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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Total | | | (1) | 38.985.500,00 | 11.851.882,96 | 27.133.617,04 | 10,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.785.357,16 | 66.525,80 | 19,66% |
| | | | | (3) | 38.985.500,00 | 4.188.223,04 | 7.597.134,12 | 69,60% |
| | 911N | Total | | (1) | 38.985.500,00 | 11.851.882,96 | 27.133.617,04 | 10,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.785.357,16 | 66.525,80 | 19,66% |
| | | | | (3) | 38.985.500,00 | 4.188.223,04 | 7.597.134,12 | 69,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.816.200,00 | 1.691.701,29 | 24.124.498,71 | 6,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.691.701,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.816.200,00 | 1.691.701,29 | 0,00 | 93,45% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 18.600,00 | 1.326,90 | 17.273,10 | 7,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.326,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | 1.326,90 | 0,00 | 92,87% |
| | | | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 82.400,00 | 5.885,64 | 76.514,36 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.885,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.400,00 | 5.885,64 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 221.500,00 | 16.214,06 | 205.285,94 | 7,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.214,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.500,00 | 16.214,06 | 0,00 | 92,68% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 609.000,00 | 44.646,12 | 564.353,88 | 7,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.646,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.000,00 | 44.646,12 | 0,00 | 92,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.000,00 | 24.492,90 | 483.507,10 | 4,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.492,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.000,00 | 24.492,90 | 0,00 | 95,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.000,00 | 22.674,38 | 383.325,62 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.674,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.000,00 | 22.674,38 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.286.500,00 | 69.739,41 | 1.216.760,59 | 5,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.739,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.500,00 | 69.739,41 | 0,00 | 94,58% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 391.500,00 | 20.075,44 | 371.424,56 | 5,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.075,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 391.500,00 | 20.075,44 | 0,00 | 94,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 588.100,00 | 39.818,00 | 548.282,00 | 6,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.818,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 588.100,00 | 39.818,00 | 0,00 | 93,23% |
| | | | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 14.100,00 | 1.002,94 | 13.097,06 | 7,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.002,94 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.100,00 | 1.002,94 | 0,00 | 92,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.789.100,00 | 96.072,33 | 1.693.027,67 | 5,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.072,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.789.100,00 | 96.072,33 | 0,00 | 94,63% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.006.800,00 | 272.037,35 | 4.734.762,65 | 5,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.037,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.006.800,00 | 272.037,35 | 0,00 | 94,57% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.165.200,00 | 81.933,63 | 1.083.266,37 | 7,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.933,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.165.200,00 | 81.933,63 | 0,00 | 92,97% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 26.300,00 | 1.876,23 | 24.423,77 | 7,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.876,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.300,00 | 1.876,23 | 0,00 | 92,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 200,00 | 13,08 | 186,92 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 13,08 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 700,00 | 42,99 | 657,01 | 6,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 42,99 | 0,00 | 93,86% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.652.000,00 | 371.619,86 | 4.280.380,14 | 7,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371.619,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.652.000,00 | 371.619,86 | 0,00 | 92,01% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 113.000,00 | 3.393,10 | 109.606,90 | 3,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.393,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 3.393,10 | 0,00 | 97,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 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% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 7.676,17 | 123.823,83 | 5,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.676,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.500,00 | 7.676,17 | 0,00 | 94,16% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 40.000,00 | 1.212,57 | 38.787,43 | 3,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.212,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 1.212,57 | 0,00 | 96,97% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 33.138,80 | 251.861,20 | 11,63% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 33.138,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.000,00 | 33.138,80 | 0,00 | 88,37% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.250.000,00 | 459.122,31 | 5.790.877,69 | 7,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.122,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.250.000,00 | 459.122,31 | 0,00 | 92,65% |
| | | | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.691.500,00 | 117.687,08 | 1.573.812,92 | 6,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.687,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.691.500,00 | 117.687,08 | 0,00 | 93,04% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 420.200,00 | 0,00 | 420.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.702.900,00 | 7.267.941,44 | 434.958,56 | 0,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.201.415,64 | 66.525,80 | 93,52% |
| | | | | (3) | 7.702.900,00 | 64.232,90 | 7.137.182,74 | 5,65% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 63.900,00 | 63.894,88 | 5,12 | 8,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.894,88 | 0,00 | 91,91% |
| | | | | (3) | 63.900,00 | 5.166,70 | 58.728,18 | 0,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.300,00 | 8.936,83 | 363,17 | 7,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.936,83 | 0,00 | 88,85% |
| | | | | (3) | 9.300,00 | 673,85 | 8.262,98 | 3,91% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 420.500,00 | 374.713,59 | 45.786,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 374.713,59 | 0,00 | 89,11% |
| | | | | (3) | 420.500,00 | 0,00 | 374.713,59 | 10,89% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 37.500,00 | 71.670,61 | -34.170,61 | 15,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.670,61 | 0,00 | 176,06% |
| | | | | (3) | 37.500,00 | 5.647,37 | 66.023,24 | -91,12% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 17.600,00 | 12.463,99 | 5.136,01 | 3,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.463,99 | 0,00 | 67,31% |
| | | | | (3) | 17.600,00 | 617,00 | 11.846,99 | 29,18% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 581.300,00 | 559.364,41 | 21.935,59 | 0,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 559.364,41 | 0,00 | 95,60% |
| | | | | (3) | 581.300,00 | 3.637,09 | 555.727,32 | 3,77% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 53.000,00 | 23.809,83 | 29.190,17 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.809,83 | 0,00 | 44,08% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 449,16 | 23.360,67 | 55,08% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 10.000,00 | 979,00 | 9.021,00 | 9,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 979,00 | 0,00 | 90,21% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.300,00 | 27.462,80 | 15.837,20 | 16,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.462,80 | 0,00 | 46,72% |
| | | | | (3) | 43.300,00 | 7.232,03 | 20.230,77 | 36,58% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 912.500,00 | 912.333,33 | 166,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 912.333,33 | 0,00 | 99,98% |
| | | | | (3) | 912.500,00 | 0,00 | 912.333,33 | 0,02% |
| | | | 22101. AGUA | (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% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 284.600,00 | 122.899,10 | 161.700,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.899,10 | 0,00 | 43,18% |
| | | | | (3) | 284.600,00 | 0,00 | 122.899,10 | 56,82% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.800,00 | 12.265,67 | -7.465,67 | 5,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.265,67 | 0,00 | 249,91% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 269,82 | 11.995,85 | -155,53% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 50.000,00 | 68.636,87 | -18.636,87 | 0,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.636,87 | 0,00 | 136,33% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 471,40 | 68.165,47 | -37,27% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.100,00 | 26.066,69 | 3.033,31 | 5,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.066,69 | 0,00 | 84,41% |
| | | | | (3) | 29.100,00 | 1.502,82 | 24.563,87 | 10,42% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.142.000,00 | 1.455.503,00 | -313.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.455.503,00 | 0,00 | 127,45% |
| | | | | (3) | 1.142.000,00 | 0,00 | 1.455.503,00 | -27,45% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 3,69 | 2.996,31 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 3,69 | 0,00 | 99,88% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 46.600,00 | 52.111,07 | -5.511,07 | 14,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.590,87 | 45.520,20 | 97,68% |
| | | | | (3) | 46.600,00 | 6.590,87 | 0,00 | -11,83% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 203.400,00 | 157.470,45 | 45.929,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.470,45 | 0,00 | 77,42% |
| | | | | (3) | 203.400,00 | 0,00 | 157.470,45 | 22,58% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 133,71 | 11.866,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133,71 | 0,00 | 1,11% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 133,71 | 98,89% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 186.600,00 | 0,00 | 186.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 177,60 | 11.822,40 | 1,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 177,60 | 0,00 | 98,52% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 50.000,00 | 2.293,40 | 47.706,60 | 4,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.293,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.293,40 | 0,00 | 95,41% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 32.500,00 | 494,50 | 32.005,50 | 1,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 494,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 494,50 | 0,00 | 98,48% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 611.500,00 | 331.177,27 | 280.322,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 331.177,27 | 0,00 | 54,16% |
| | | | | (3) | 611.500,00 | 0,00 | 331.177,27 | 45,84% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 807.400,00 | 806.678,87 | 721,13 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 806.678,87 | 0,00 | 99,91% |
| | | | | (3) | 807.400,00 | 0,00 | 806.678,87 | 0,09% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 749.700,00 | 1.088.538,53 | -338.838,53 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.088.538,53 | 0,00 | 144,58% |
| | | | | (3) | 749.700,00 | 4.659,32 | 1.083.879,21 | -45,20% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.108.100,00 | 1.080.347,94 | 27.752,06 | 2,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.059.342,34 | 21.005,60 | 95,39% |
| | | | | (3) | 1.108.100,00 | 23.367,28 | 1.035.975,06 | 2,50% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.000,00 | 7.513,81 | 6.486,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.513,81 | 0,00 | 53,67% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 7.513,81 | 46,33% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 2.426.762,45 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 2.426.762,45 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 50,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 532.900,00 | 465.502,68 | 67.397,32 | 1,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 465.502,68 | 0,00 | 86,31% |
| | | | | (3) | 532.900,00 | 5.551,30 | 459.951,38 | 12,65% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 3.656,76 | 6.343,24 | 35,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.656,76 | 0,00 | 0,60% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.596,73 | 60,03 | 63,43% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 54.100,00 | 44.093,37 | 10.006,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.093,37 | 0,00 | 81,50% |
| | | | | (3) | 54.100,00 | 0,00 | 44.093,37 | 18,50% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 51.700,00 | 47.440,60 | 4.259,40 | 0,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.440,60 | 0,00 | 90,93% |
| | | | | (3) | 51.700,00 | 428,00 | 47.012,60 | 8,24% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.400,00 | 4.873,50 | 5.526,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.873,50 | 0,00 | 46,86% |
| | | | | (3) | 10.400,00 | 0,00 | 4.873,50 | 53,14% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 101.300,00 | 109.651,78 | -8.351,78 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.651,78 | 0,00 | 106,74% |
| | | | | (3) | 101.300,00 | 1.526,57 | 108.125,21 | -8,24% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (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% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.100,00 | 134.786,67 | 15.313,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.786,67 | 0,00 | 89,80% |
| | | | | (3) | 150.100,00 | 0,00 | 134.786,67 | 10,20% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 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) | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00% |
| | | | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (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% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (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% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | Total | | | (1) | 10.093.050,00 | 2.039.676,48 | 8.053.373,52 | 6,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.963.556,24 | 76.120,24 | 14,16% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 610.129,39 | 1.353.426,85 | 79,79% |
| | 911O | Total | | (1) | 10.093.050,00 | 2.039.676,48 | 8.053.373,52 | 6,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.963.556,24 | 76.120,24 | 14,16% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 610.129,39 | 1.353.426,85 | 79,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.219.565,00 | 608.457,78 | 7.611.107,22 | 6,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 539.622,78 | 68.835,00 | 1,14% |
| | | | | (3) | 8.219.565,00 | 514.533,53 | 25.089,25 | 92,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 715.260,00 | 59.308,56 | 655.951,44 | 8,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.308,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715.260,00 | 59.308,56 | 0,00 | 91,71% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 155.980,00 | 9.652,54 | 146.327,46 | 6,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.652,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.980,00 | 9.652,54 | 0,00 | 93,81% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 466.870,00 | 28.996,41 | 437.873,59 | 6,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.996,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466.870,00 | 28.996,41 | 0,00 | 93,79% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.700,00 | 12.455,74 | 163.244,26 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.455,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.700,00 | 12.455,74 | 0,00 | 92,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.750,00 | 52.778,10 | 703.971,90 | 6,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.778,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756.750,00 | 52.778,10 | 0,00 | 93,03% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.620,00 | 8.556,92 | 157.063,08 | 5,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.556,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.620,00 | 8.556,92 | 0,00 | 94,83% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 450.000,00 | 30.865,91 | 419.134,09 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.865,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 30.865,91 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 790.000,00 | 51.611,00 | 738.389,00 | 6,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.611,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 790.000,00 | 51.611,00 | 0,00 | 93,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.531.300,00 | 165.549,99 | 2.365.750,01 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.549,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.531.300,00 | 165.549,99 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 108.400,00 | 7.533,38 | 100.866,62 | 6,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.533,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.400,00 | 7.533,38 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.500,00 | 1.720,00 | 23.780,00 | 6,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 1.720,00 | 0,00 | 93,25% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 875.000,00 | 68.878,95 | 806.121,05 | 7,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.878,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 875.000,00 | 68.878,95 | 0,00 | 92,13% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 19.170,00 | 2.568,45 | 16.601,55 | 13,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.568,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 2.568,45 | 0,00 | 86,60% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 23.750,00 | 7.412,83 | 16.337,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.412,83 | 0,00 | 31,21% |
| | | | | (3) | 23.750,00 | 0,00 | 7.412,83 | 68,79% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 537,74 | 29.462,26 | 1,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 537,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 537,74 | 0,00 | 98,21% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 0,00 | 26.085,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 0,00 | 113.330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 91.200,00 | 86.511,42 | 4.688,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.676,42 | 68.835,00 | 94,86% |
| | | | | (3) | 91.200,00 | 0,00 | 17.676,42 | 5,14% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 347.200,00 | 0,00 | 347.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 107.350,00 | 13.519,84 | 93.830,16 | 12,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.519,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.350,00 | 13.519,84 | 0,00 | 87,41% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.824.385,00 | 1.428.468,70 | 395.916,30 | 5,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.421.183,46 | 7.285,24 | 73,21% |
| | | | | (3) | 1.824.385,00 | 92.845,86 | 1.328.337,60 | 21,70% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.099.000,00 | 1.043.291,64 | 55.708,36 | 8,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.043.291,64 | 0,00 | 86,85% |
| | | | | (3) | 1.099.000,00 | 88.843,45 | 954.448,19 | 5,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.775,00 | 15.766,44 | 8,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.766,44 | 0,00 | 99,95% |
| | | | | (3) | 15.775,00 | 0,00 | 15.766,44 | 0,05% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 5.059,92 | 40,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 2.743,98 | 2.315,94 | 99,21% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 2.743,98 | 0,79% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 26.000,00 | 18.257,59 | 7.742,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.257,59 | 0,00 | 70,22% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 18.257,59 | 29,78% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 2.393,56 | 606,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.648,20 | 745,36 | 79,79% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 1.648,20 | 20,21% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 27.757,56 | 2.242,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.757,56 | 0,00 | 92,53% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 27.757,56 | 7,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 17.000,00 | 127,80 | 16.872,20 | 0,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 127,80 | 0,00 | 99,25% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 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% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 28.000,00 | 3.805,49 | 20.181,51 | 15,86% |
| | | | | (2) | -4.013,00 | 3.805,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.987,00 | 3.805,49 | 0,00 | 84,14% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (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% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.500,00 | 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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 69,12 | 930,88 | 6,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 69,12 | 0,00 | 93,09% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.990,00 | 4.500,00 | -1.510,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.987,71 | 1.512,29 | 150,50% |
| | | | | (3) | 2.990,00 | 0,00 | 2.987,71 | -50,50% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (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% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 131.250,00 | 109.347,03 | 21.902,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.347,03 | 0,00 | 83,31% |
| | | | | (3) | 131.250,00 | 0,00 | 109.347,03 | 16,69% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 314.000,00 | 177.579,56 | 136.420,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.579,56 | 0,00 | 56,55% |
| | | | | (3) | 314.000,00 | 0,00 | 177.579,56 | 43,45% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 15.100,00 | 19.012,99 | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.913,00 | 16.301,34 | 2.711,65 | 100,00% |
| | | | | (3) | 19.013,00 | 0,00 | 16.301,34 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 33.270,00 | 1.500,00 | 31.770,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4,51% |
| | | | | (3) | 33.270,00 | 0,00 | 1.500,00 | 95,49% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 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% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 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% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (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% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

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

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | Total | | | (1) | 1.690.373,00 | 109.441,56 | 1.589.506,44 | 6,44% |
| | | | | (2) | 8.575,00 | 109.441,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.698.948,00 | 109.441,56 | 0,00 | 93,56% |
| | 912M | Total | | (1) | 1.690.373,00 | 109.441,56 | 1.589.506,44 | 6,44% |
| | | | | (2) | 8.575,00 | 109.441,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.698.948,00 | 109.441,56 | 0,00 | 93,56% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.651.078,00 | 107.435,10 | 1.552.217,90 | 6,47% |
| | | | | (2) | 8.575,00 | 107.435,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.659.653,00 | 107.435,10 | 0,00 | 93,53% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 174.207,00 | 14.517,17 | 159.689,83 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.517,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.207,00 | 14.517,17 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 115.388,00 | 7.351,48 | 108.036,52 | 6,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.351,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.388,00 | 7.351,48 | 0,00 | 93,63% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 473.267,00 | 27.946,68 | 448.750,32 | 5,86% |
| | | | | (2) | 3.430,00 | 27.946,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.697,00 | 27.946,68 | 0,00 | 94,14% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.243,00 | 5.307,60 | 64.935,40 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.307,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.243,00 | 5.307,60 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 1.722,92 | 81.064,08 | 2,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.722,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 1.722,92 | 0,00 | 97,92% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 1.433,96 | 18.616,04 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 1.433,96 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 11.763,00 | 944,86 | 10.818,14 | 8,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 944,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.763,00 | 944,86 | 0,00 | 91,97% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.861,70 | 23.761,10 | 7,27% |
| | | | | (2) | 25.622,80 | 1.861,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.622,80 | 1.861,70 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 109.498,00 | 5.566,75 | 103.931,25 | 5,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.566,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.498,00 | 5.566,75 | 0,00 | 94,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 313.207,00 | 16.615,78 | 274.398,42 | 5,71% |
| | | | | (2) | -22.192,80 | 16.615,78 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 291.014,20 | 16.615,78 | 0,00 | 94,29% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 11.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 242.470,00 | 21.717,77 | 222.467,23 | 8,89% |
| | | | | (2) | 1.715,00 | 21.717,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.185,00 | 21.717,77 | 0,00 | 91,11% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.448,00 | 2.448,43 | 10.999,57 | 18,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.448,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.448,00 | 2.448,43 | 0,00 | 81,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 2.006,46 | 31.288,54 | 6,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.006,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.295,00 | 2.006,46 | 0,00 | 93,97% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 431,13 | 3.009,87 | 12,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 431,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 431,13 | 0,00 | 87,47% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 0,00 | 3.556,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.556,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 61,90 | 13.172,10 | 0,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.234,00 | 61,90 | 0,00 | 99,53% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 1.513,43 | 4.268,57 | 26,17% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.513,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.782,00 | 1.513,43 | 0,00 | 73,83% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | Total | | | (1) | 28.461.474,00 | 11.764.200,43 | 16.685.931,67 | 6,04% |
| | | | | (2) | -11.341,90 | 11.763.554,47 | 645,96 | 35,31% |
| | | | | (3) | 28.450.132,10 | 1.718.389,10 | 10.045.165,37 | 58,65% |
| | 331M | Total | | (1) | 28.461.474,00 | 11.764.200,43 | 16.685.931,67 | 6,04% |
| | | | | (2) | -11.341,90 | 11.763.554,47 | 645,96 | 35,31% |
| | | | | (3) | 28.450.132,10 | 1.718.389,10 | 10.045.165,37 | 58,65% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.082.288,00 | 1.390.219,90 | 13.680.726,20 | 6,77% |
| | | | | (2) | -11.341,90 | 1.390.219,90 | 0,00 | 2,45% |
| | | | | (3) | 15.070.946,10 | 1.020.358,03 | 369.861,87 | 90,78% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 21.742,48 | 239.169,52 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.742,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 21.742,48 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 2.653,80 | 32.468,20 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.653,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 2.653,80 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 8.487,72 | 115.610,28 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.487,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 8.487,72 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | 91.525,31 | 1.383.552,69 | 6,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.525,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.475.078,00 | 91.525,31 | 0,00 | 93,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 802.973,00 | 34.913,30 | 768.059,70 | 4,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.913,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 802.973,00 | 34.913,30 | 0,00 | 95,65% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 331.147,00 | 17.518,73 | 313.628,27 | 5,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.518,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.147,00 | 17.518,73 | 0,00 | 94,71% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 9.390,13 | 211.152,87 | 4,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.390,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.543,00 | 9.390,13 | 0,00 | 95,74% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 436.275,00 | 33.256,03 | 403.018,97 | 7,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.256,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.275,00 | 33.256,03 | 0,00 | 92,38% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 24.264,80 | 331.352,84 | 6,82% |
| | | | | (2) | 355.617,64 | 24.264,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.617,64 | 24.264,80 | 0,00 | 93,18% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.854.307,00 | 109.954,33 | 1.744.352,67 | 5,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.954,33 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.854.307,00 | 109.954,33 | 0,00 | 94,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.760.525,00 | 269.244,43 | 4.135.662,93 | 6,11% |
| | | | | (2) | -355.617,64 | 269.244,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.404.907,36 | 269.244,43 | 0,00 | 93,89% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.892,00 | 850,38 | 13.041,62 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 850,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.892,00 | 850,38 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.323.038,00 | 78.831,80 | 1.194.513,18 | 6,19% |
| | | | | (2) | -49.693,02 | 78.831,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.273.344,98 | 78.831,80 | 0,00 | 93,81% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.342,00 | 2.646,10 | 35.695,90 | 6,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.646,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.342,00 | 2.646,10 | 0,00 | 93,10% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 219.705,00 | 12.289,22 | 207.415,78 | 5,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.289,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.705,00 | 12.289,22 | 0,00 | 94,41% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.564,63 | 37.403,85 | 8,70% |
| | | | | (2) | 40.968,48 | 3.564,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.968,48 | 3.564,63 | 0,00 | 91,30% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 161.050,00 | 161.050,00 | 0,00 | 6,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.050,00 | 0,00 | 93,84% |
| | | | | (3) | 161.050,00 | 9.918,15 | 151.131,85 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.824,00 | 9.824,00 | 0,00 | 12,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.824,00 | 0,00 | 87,44% |
| | | | | (3) | 9.824,00 | 1.234,09 | 8.589,91 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.569,00 | 23.569,00 | 0,00 | 7,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.569,00 | 0,00 | 92,81% |
| | | | | (3) | 23.569,00 | 1.694,65 | 21.874,35 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 67.570,00 | 1.062,30 | 66.507,70 | 1,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.062,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.570,00 | 1.062,30 | 0,00 | 98,43% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 34.815,00 | 0,00 | 34.815,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.186.457,00 | 208.625,75 | 1.975.213,89 | 9,55% |
| | | | | (2) | -2.617,36 | 208.625,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.183.839,64 | 208.625,75 | 0,00 | 90,45% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 55.066,00 | 55.066,00 | 0,00 | 9,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.066,00 | 0,00 | 90,99% |
| | | | | (3) | 55.066,00 | 4.961,95 | 50.104,05 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 144.398,00 | 130.000,00 | 14.398,00 | 40,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 49,83% |
| | | | | (3) | 144.398,00 | 58.043,47 | 71.956,53 | 9,97% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 477.127,00 | 70.000,00 | 407.127,00 | 0,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 13,88% |
| | | | | (3) | 477.127,00 | 3.794,82 | 66.205,18 | 85,33% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 9.889,66 | 16.565,34 | 37,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.889,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.455,00 | 9.889,66 | 0,00 | 62,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.998.109,00 | 10.197.903,53 | 2.800.205,47 | 5,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.197.257,57 | 645,96 | 73,09% |
| | | | | (3) | 12.998.109,00 | 698.031,07 | 9.499.226,50 | 21,54% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.627.302,00 | 4.462.616,20 | 164.685,80 | 7,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.462.616,20 | 0,00 | 88,85% |
| | | | | (3) | 4.627.302,00 | 351.429,29 | 4.111.186,91 | 3,56% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 33.681,76 | 11.318,24 | 3,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.035,80 | 645,96 | 71,10% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 1.685,28 | 31.350,52 | 25,15% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 16.783,06 | 8.216,94 | 11,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.783,06 | 0,00 | 55,29% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.959,91 | 13.823,15 | 32,87% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 325.000,00 | 219.765,97 | 105.234,03 | 3,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.765,97 | 0,00 | 64,56% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 9.932,84 | 209.833,13 | 32,38% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 127,77 | 19.872,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127,77 | 0,00 | 0,64% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 127,77 | 99,36% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 15.303,59 | 89.696,41 | 14,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.303,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 15.303,59 | 0,00 | 85,43% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.000,00 | 15.445,15 | 3.554,85 | 1,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.445,15 | 0,00 | 79,61% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 320,15 | 15.125,00 | 18,71% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 39.000,00 | 1.219,27 | 37.780,73 | 3,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.219,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 1.219,27 | 0,00 | 96,87% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 12.806,64 | 12.193,36 | 4,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.806,64 | 0,00 | 46,96% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.067,22 | 11.739,42 | 48,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 14.389,04 | 5.610,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.389,04 | 0,00 | 71,95% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 14.389,04 | 28,05% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.550.507,00 | 1.802.333,23 | 748.173,77 | 4,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.802.333,23 | 0,00 | 66,61% |
| | | | | (3) | 2.550.507,00 | 103.368,51 | 1.698.964,72 | 29,33% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.630.000,00 | 3.584.928,63 | 1.045.071,37 | 4,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584.928,63 | 0,00 | 72,88% |
| | | | | (3) | 4.630.000,00 | 210.745,01 | 3.374.183,62 | 22,57% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 2.735,81 | 15.264,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.735,81 | 0,00 | 15,20% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 2.735,81 | 84,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 42.500,00 | 15.767,41 | 26.732,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.767,41 | 0,00 | 37,10% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 0,00 | 15.767,41 | 62,90% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 49.870,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

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

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | Total | | | (1) | 81.983.571,00 | 26.128.862,16 | 55.854.708,84 | 3,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.849.745,35 | 8.279.116,81 | 28,06% |
| | | | | (3) | 81.983.571,00 | 3.126.427,81 | 14.723.317,54 | 68,13% |
| | 333A | Total | | (1) | 12.924.423,00 | 3.941.946,41 | 8.982.476,59 | 1,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.744.673,97 | 1.197.272,44 | 28,62% |
| | | | | (3) | 12.924.423,00 | 243.301,76 | 2.501.372,21 | 69,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.107.626,00 | 239.385,57 | 2.868.240,43 | 7,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239.385,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.107.626,00 | 239.385,57 | 0,00 | 92,30% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 25.281,15 | 343.488,85 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.281,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 25.281,15 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 3.731,73 | 88.920,27 | 4,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.731,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 3.731,73 | 0,00 | 95,97% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 3.156,88 | 103.284,12 | 2,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.156,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.441,00 | 3.156,88 | 0,00 | 97,03% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 2.150,94 | 37.949,06 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.100,00 | 2.150,94 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.412,00 | 6.496,87 | 70.915,13 | 8,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.496,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.412,00 | 6.496,87 | 0,00 | 91,61% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.297,27 | 63.051,57 | 7,75% |
| | | | | (2) | 68.348,84 | 5.297,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.348,84 | 5.297,27 | 0,00 | 92,25% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.170,00 | 22.094,67 | 348.075,33 | 5,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.094,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.170,00 | 22.094,67 | 0,00 | 94,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 821.357,00 | 46.312,31 | 706.695,85 | 6,15% |
| | | | | (2) | -68.348,84 | 46.312,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.008,16 | 46.312,31 | 0,00 | 93,85% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.985,00 | 931,46 | 11.053,54 | 7,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 931,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.985,00 | 931,46 | 0,00 | 92,23% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 536.807,00 | 70.032,20 | 442.101,90 | 13,67% |
| | | | | (2) | -24.672,90 | 70.032,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 512.134,10 | 70.032,20 | 0,00 | 86,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.733,00 | 3.684,21 | 49.048,79 | 6,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.684,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.733,00 | 3.684,21 | 0,00 | 93,01% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 88.838,00 | 4.966,42 | 83.871,58 | 5,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.966,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.838,00 | 4.966,42 | 0,00 | 94,41% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.857,97 | 22.814,93 | 7,53% |
| | | | | (2) | 24.672,90 | 1.857,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.672,90 | 1.857,97 | 0,00 | 92,47% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.445,00 | 0,00 | 14.445,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.445,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 518.813,00 | 43.391,49 | 475.421,51 | 8,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.391,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518.813,00 | 43.391,49 | 0,00 | 91,64% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.423,00 | 0,00 | 5.423,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.423,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.868.217,00 | 3.607.001,55 | 4.261.215,45 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.409.729,11 | 1.197.272,44 | 45,79% |
| | | | | (3) | 7.868.217,00 | 3.916,19 | 2.405.812,92 | 54,16% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.640,00 | 0,00 | 101.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 10.200,00 | 10.828,29 | 9.571,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.200,00 | 628,29 | 10.200,00 | 53,08% |
| | | | | (3) | 20.400,00 | 0,00 | 628,29 | 46,92% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.652,00 | 6.460,95 | -808,95 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.460,95 | 0,00 | 114,31% |
| | | | | (3) | 5.652,00 | 0,00 | 6.460,95 | -14,31% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 84.884,00 | 43.552,26 | 41.331,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.552,26 | 0,00 | 51,31% |
| | | | | (3) | 84.884,00 | 0,00 | 43.552,26 | 48,69% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 164.675,00 | 133.525,69 | 31.149,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.525,69 | 0,00 | 81,08% |
| | | | | (3) | 164.675,00 | 0,00 | 133.525,69 | 18,92% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.064,00 | 0,00 | 8.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | 0,00 | 3.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 368.095,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.095,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.040,00 | 0,00 | 13.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.040,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.327,00 | 0,00 | 31.327,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.327,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.975,00 | 0,00 | 32.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (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% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.705,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 21.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.705,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 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) | 8.778,00 | 0,00 | 8.778,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 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) | 438.000,00 | 468.493,03 | -30.493,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.148,75 | 69.344,28 | 106,96% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 0,00 | 399.148,75 | -6,96% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.183,00 | 5.656,52 | 115.526,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.656,52 | 0,00 | 4,67% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 121.183,00 | 0,00 | 5.656,52 | 95,33% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 1.089,00 | 24.811,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 4,20% |
| | | | | (3) | 25.900,00 | 0,00 | 1.089,00 | 95,80% |
| | | | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.632,00 | 0,00 | 39.632,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.632,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.254.639,00 | 2.101.097,24 | 2.153.541,76 | 0,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.474.058,30 | 627.038,94 | 49,30% |
| | | | | (3) | 4.254.639,00 | 3.630,00 | 1.470.428,30 | 50,62% |
| | | | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.900.000,00 | 836.298,57 | 1.063.701,43 | 0,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345.609,35 | 490.689,22 | 44,00% |
| | | | | (3) | 1.900.000,00 | 286,19 | 345.323,16 | 55,98% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 962.500,00 | 0,00 | 962.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 962.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 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% |
| | | | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 986.080,00 | 95.559,29 | 890.520,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.559,29 | 0,00 | 9,69% |
| | | | | (3) | 986.080,00 | 0,00 | 95.559,29 | 90,31% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 48,40 | 24.951,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 48,40 | 99,81% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 165.000,00 | 95.115,47 | 69.884,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.115,47 | 0,00 | 57,65% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 0,00 | 95.115,47 | 42,35% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 0,00 | 96.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 395,42 | 119.604,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395,42 | 0,00 | 0,33% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 395,42 | 99,67% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334A | Total | | (1) | 69.059.148,00 | 22.186.915,75 | 46.872.232,25 | 4,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.105.071,38 | 7.081.844,37 | 27,95% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 69.059.148,00 | 2.883.126,05 | 12.221.945,33 | 67,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.826.738,00 | 410.947,05 | 3.415.790,95 | 6,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 410.947,05 | 0,00 | 3,97% |
| | | | | (3) | 3.826.738,00 | 259.054,06 | 151.892,99 | 89,26% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 22.968,25 | 310.681,75 | 6,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.968,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 22.968,25 | 0,00 | 93,12% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 15.708,80 | 308.569,20 | 4,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.708,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.278,00 | 15.708,80 | 0,00 | 95,16% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 201.054,00 | 7.455,62 | 193.598,38 | 3,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.455,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.054,00 | 7.455,62 | 0,00 | 96,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 177.984,00 | 13.662,92 | 164.321,08 | 7,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.662,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.984,00 | 13.662,92 | 0,00 | 92,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.474,03 | 95.084,37 | 7,29% |
| | | | | (2) | 102.558,40 | 7.474,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.558,40 | 7.474,03 | 0,00 | 92,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 539.513,00 | 33.572,96 | 505.940,04 | 6,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.572,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 539.513,00 | 33.572,96 | 0,00 | 93,78% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.296.880,00 | 77.550,77 | 1.116.770,83 | 6,49% |
| | | | | (2) | -102.558,40 | 77.550,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.194.321,60 | 77.550,77 | 0,00 | 93,51% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 128.205,00 | 127.516,00 | 689,00 | 7,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.516,00 | 0,00 | 91,57% |
| | | | | (3) | 128.205,00 | 10.116,11 | 117.399,89 | 0,54% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 110.871,00 | 5.145,39 | 101.955,97 | 4,80% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.769,64 | 5.145,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.101,36 | 5.145,39 | 0,00 | 95,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.090,00 | 1.554,94 | 25.535,06 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.554,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.090,00 | 1.554,94 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 261,33 | 3.508,31 | 6,93% |
| | | | | (2) | 3.769,64 | 261,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.769,64 | 261,33 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.371,00 | 0,00 | 3.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 589.254,00 | 91.029,18 | 498.224,82 | 9,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.029,18 | 0,00 | 5,85% |
| | | | | (3) | 589.254,00 | 56.536,08 | 34.493,10 | 84,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.808.784,00 | 12.404.669,64 | 12.404.114,36 | 1,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.113.279,71 | 3.291.389,93 | 48,69% |
| | | | | (3) | 24.808.784,00 | 324.071,99 | 8.789.207,72 | 50,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 398.026,00 | 248.292,00 | 149.734,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.292,00 | 0,00 | 62,38% |
| | | | | (3) | 398.026,00 | 0,00 | 248.292,00 | 37,62% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 6.244,72 | 193.755,28 | 3,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.244,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 6.244,72 | 0,00 | 96,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 2.038,55 | 17.961,45 | 10,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.038,55 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.016,55 | 22,00 | 89,81% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 246,63 | 3.753,37 | 6,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 246,63 | 0,00 | 93,83% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 192,39 | 5.807,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192,39 | 0,00 | 3,21% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 192,39 | 96,79% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 350,48 | 1.649,52 | 17,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 350,48 | 0,00 | 82,48% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.000,00 | 79.087,77 | 870.912,23 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.087,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 79.087,77 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 2.040,15 | 35.300,85 | 5,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.040,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.341,00 | 2.040,15 | 0,00 | 94,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 220.000,00 | 30.754,93 | 189.245,07 | 13,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.754,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 30.754,93 | 0,00 | 86,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 7.870,64 | 317.129,36 | 2,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.870,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 7.870,64 | 0,00 | 97,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 101,76 | 19.898,24 | 0,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 101,76 | 0,00 | 99,49% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 98,18 | 9.901,82 | 0,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 98,18 | 0,00 | 99,02% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 61,65 | 9.938,35 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 61,65 | 0,00 | 99,38% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 308,62 | 14.691,38 | 2,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 308,62 | 0,00 | 97,94% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 466.236,00 | 387.026,79 | 79.209,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351.886,80 | 35.139,99 | 83,01% |
| | | | | (3) | 466.236,00 | 0,00 | 351.886,80 | 16,99% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.023.886,00 | 864.626,07 | 159.259,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 864.626,07 | 0,00 | 84,45% |
| | | | | (3) | 1.023.886,00 | 0,00 | 864.626,07 | 15,55% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.192.489,00 | 10.542.714,09 | -350.225,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.286.464,15 | 3.256.249,94 | 103,44% |
| | | | | (3) | 10.192.489,00 | 0,00 | 7.286.464,15 | -3,44% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 12.006,00 | 12.662,65 | -656,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.662,65 | 0,00 | 105,47% |
| | | | | (3) | 12.006,00 | 0,00 | 12.662,65 | -5,47% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 1.960,13 | 23.039,87 | 7,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.960,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.960,13 | 0,00 | 92,16% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 4.070,11 | 20.929,89 | 16,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.070,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.070,11 | 0,00 | 83,72% |
| | | | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 10.395.000,00 | 206.441,31 | 10.188.558,69 | 1,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.441,31 | 0,00 | 0,24% |
| | | | | (3) | 10.395.000,00 | 181.379,65 | 25.061,66 | 98,01% |
| | | | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 410.000,00 | 7.480,02 | 402.519,98 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.480,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 7.480,02 | 0,00 | 98,18% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 36.842.007,00 | 8.095.460,34 | 28.746.546,66 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.556.037,34 | 3.539.423,00 | 15,73% |
| | | | | (3) | 36.842.007,00 | 2.300.000,00 | 2.256.037,34 | 78,03% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (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% |
| | | | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (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% |
| | | | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 379.826,00 | 379.826,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 379.826,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 379.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 8.747.181,00 | 5.375.134,34 | 3.372.046,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.215.537,34 | 3.159.597,00 | 61,45% |
| | | | | (3) | 8.747.181,00 | 0,00 | 2.215.537,34 | 38,55% |
| | | | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 550.000,00 | 40.500,00 | 509.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 7,36% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 92,64% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 5.420.000,00 | 0,00 | 5.420.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 939.738,00 | 251.031,44 | 688.706,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 251.031,44 | 26,71% |
| | | | | (3) | 939.738,00 | 0,00 | 0,00 | 73,29% |
| | | | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 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% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 839.738,00 | 0,00 | 839.738,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 839.738,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 251.031,44 | -251.031,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 251.031,44 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.641.881,00 | 1.024.807,28 | 1.617.073,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.024.807,28 | 0,00 | 38,79% |
| | | | | (3) | 2.641.881,00 | 0,00 | 1.024.807,28 | 61,21% |
| | | | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.094.188,00 | 402.823,66 | 691.364,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 402.823,66 | 0,00 | 36,81% |
| | | | | (3) | 1.094.188,00 | 0,00 | 402.823,66 | 63,19% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.422.693,00 | 621.983,62 | 800.709,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 621.983,62 | 0,00 | 43,72% |
| | | | | (3) | 1.422.693,00 | 0,00 | 621.983,62 | 56,28% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89299. APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | Total | | | (1) | 66.193.754,00 | 12.473.568,80 | 53.720.185,20 | 3,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.118.864,46 | 354.704,34 | 15,58% |
| | | | | (3) | 66.193.754,00 | 2.160.042,67 | 9.958.821,79 | 81,16% |
| | 332A | Total | | (1) | 7.811.761,00 | 1.875.078,27 | 5.936.682,73 | 4,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.875.078,27 | 0,00 | 19,63% |
| | | | | (3) | 7.811.761,00 | 341.832,51 | 1.533.245,76 | 76,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.665.197,00 | 280.258,08 | 4.384.938,92 | 6,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.258,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.665.197,00 | 280.258,08 | 0,00 | 93,99% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 42.436,91 | 730.224,09 | 5,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.436,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772.661,00 | 42.436,91 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 10.457,59 | 221.169,41 | 4,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.457,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 10.457,59 | 0,00 | 95,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 3.729,38 | 55.404,62 | 6,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.729,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 3.729,38 | 0,00 | 93,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 2.867,92 | 37.232,08 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.100,00 | 2.867,92 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 190.343,00 | 13.460,39 | 176.882,61 | 7,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.460,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.343,00 | 13.460,39 | 0,00 | 92,93% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.822,71 | 126.919,19 | 6,50% |
| | | | | (2) | 135.741,90 | 8.822,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.741,90 | 8.822,71 | 0,00 | 93,50% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 652.354,00 | 35.820,43 | 616.533,57 | 5,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.820,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652.354,00 | 35.820,43 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.303.212,00 | 69.885,13 | 1.097.584,97 | 5,99% |
| | | | | (2) | -135.741,90 | 69.885,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.167.470,10 | 69.885,13 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.812,00 | 1.417,30 | 22.394,70 | 5,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.417,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.812,00 | 1.417,30 | 0,00 | 94,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 436.227,00 | 21.575,13 | 401.872,95 | 5,10% |
| | | | | (2) | -12.778,92 | 21.575,13 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 423.448,08 | 21.575,13 | 0,00 | 94,90% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 49.492,00 | 3.599,41 | 45.892,59 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.599,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.492,00 | 3.599,41 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 851,30 | 11.927,62 | 6,66% |
| | | | | (2) | 12.778,92 | 851,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.778,92 | 851,30 | 0,00 | 93,34% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 906.235,00 | 65.334,48 | 840.900,52 | 7,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.334,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 906.235,00 | 65.334,48 | 0,00 | 92,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.256.753,00 | 1.276.992,78 | 979.760,22 | 2,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.276.992,78 | 0,00 | 54,46% |
| | | | | (3) | 2.256.753,00 | 47.905,06 | 1.229.087,72 | 43,41% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.400,00 | 5.383,73 | 16,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.383,73 | 0,00 | 99,70% |
| | | | | (3) | 5.400,00 | 0,00 | 5.383,73 | 0,30% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.077,00 | 0,00 | 35.077,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.681,00 | 213.306,13 | 62.374,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.306,13 | 0,00 | 77,37% |
| | | | | (3) | 275.681,00 | 0,00 | 213.306,13 | 22,63% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (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% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.948,00 | 0,00 | 7.948,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.948,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.633,00 | 0,00 | 4.633,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.633,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 2.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.007,00 | 0,00 | 10.007,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 311.897,00 | 0,00 | 311.897,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.897,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.169,00 | 0,00 | 9.169,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.169,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 2.904,00 | -1.904,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 | 290,40% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 2.904,00 | -190,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 0,00 | 4.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.003,00 | 0,00 | 25.003,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 0,00 | 10.692,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.692,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (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) | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.142,00 | 0,00 | 24.142,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 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% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (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% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.189.600,00 | 1.042.061,43 | 147.538,57 | 3,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.042.061,43 | 0,00 | 84,04% |
| | | | | (3) | 1.189.600,00 | 42.353,58 | 999.707,85 | 12,40% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 200.000,00 | 13.337,49 | 186.662,51 | 2,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.337,49 | 0,00 | 3,89% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 5.551,48 | 7.786,01 | 93,33% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 635.980,00 | 317.827,41 | 318.152,59 | 2,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.827,41 | 0,00 | 47,83% |
| | | | | (3) | 635.980,00 | 13.669,37 | 304.158,04 | 50,03% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 135.279,00 | 0,00 | 135.279,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 192.007,07 | -132.007,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.007,07 | 0,00 | 320,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 192.007,07 | -220,01% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 180.701,00 | 125.820,34 | 54.880,66 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.820,34 | 0,00 | 62,06% |
| | | | | (3) | 180.701,00 | 13.669,37 | 112.150,97 | 30,37% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS | Total | (1) | 253.831,00 | 0,00 | 253.831,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE CAPITAL | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.831,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 103.831,00 | 0,00 | 103.831,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.831,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 332B | Total | | (1) | 44.039.274,00 | 8.007.804,10 | 36.031.469,90 | 3,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.661.799,76 | 346.004,34 | 14,89% |
| | | | | (3) | 44.039.274,00 | 1.450.502,92 | 6.211.296,84 | 81,82% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.890.010,00 | 1.474.736,45 | 23.415.273,55 | 5,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.474.736,45 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 24.890.010,00 | 1.446.002,01 | 28.734,44 | 94,07% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 83.047,50 | 1.356.909,50 | 5,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.047,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.439.957,00 | 83.047,50 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.590.502,00 | 63.743,99 | 1.526.758,01 | 4,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.743,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.590.502,00 | 63.743,99 | 0,00 | 95,99% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.797.651,00 | 86.693,84 | 1.710.957,16 | 4,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.693,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.797.651,00 | 86.693,84 | 0,00 | 95,18% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.152.835,00 | 61.436,00 | 1.091.399,00 | 5,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.436,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152.835,00 | 61.436,00 | 0,00 | 94,67% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 668.609,00 | 49.241,42 | 619.367,58 | 7,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.241,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.609,00 | 49.241,42 | 0,00 | 92,64% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.775,61 | 565.069,53 | 5,95% |
| | | | | (2) | 600.845,14 | 35.775,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.845,14 | 35.775,61 | 0,00 | 94,05% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.187.412,00 | 163.753,25 | 3.023.658,75 | 5,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.753,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.187.412,00 | 163.753,25 | 0,00 | 94,86% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.865.852,00 | 287.308,87 | 4.977.697,99 | 5,46% |
| | | | | (2) | -600.845,14 | 287.308,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.265.006,86 | 287.308,87 | 0,00 | 94,54% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.020,00 | 4.959,00 | 17.061,00 | 22,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.959,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.020,00 | 4.959,00 | 0,00 | 77,48% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 23.571,00 | 23.566,00 | 5,00 | 7,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.566,00 | 0,00 | 92,79% |
| | | | | (3) | 23.571,00 | 1.694,65 | 21.871,35 | 0,02% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.303.110,00 | 190.072,26 | 3.022.494,00 | 5,92% |
| | | | | (2) | -90.543,74 | 190.072,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.212.566,26 | 190.072,26 | 0,00 | 94,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.814,00 | 5.560,86 | 253,14 | 95,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.560,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.814,00 | 5.560,86 | 0,00 | 4,35% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 581.317,00 | 33.140,67 | 548.176,33 | 5,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.140,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.317,00 | 33.140,67 | 0,00 | 94,30% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.398,39 | 83.145,35 | 8,17% |
| | | | | (2) | 90.543,74 | 7.398,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.543,74 | 7.398,39 | 0,00 | 91,83% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.251.360,00 | 379.038,79 | 4.872.321,21 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 379.038,79 | 0,00 | 0,13% |
| | | | | (3) | 5.251.360,00 | 372.175,70 | 6.863,09 | 92,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.463.264,00 | 6.318.811,49 | 5.144.452,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.972.807,15 | 346.004,34 | 55,12% |
| | | | | (3) | 11.463.264,00 | 44,60 | 5.972.762,55 | 44,88% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 465.821,00 | 245.256,36 | 220.564,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.256,36 | 0,00 | 52,65% |
| | | | | (3) | 465.821,00 | 0,00 | 245.256,36 | 47,35% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 147.277,00 | 147.276,36 | 0,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.276,36 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 147.277,00 | 0,00 | 147.276,36 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.700,00 | 5.421,10 | 5.278,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.421,10 | 0,00 | 50,66% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.700,00 | 0,00 | 5.421,10 | 49,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 350.000,00 | 69.696,98 | 280.303,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.696,98 | 0,00 | 19,91% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 69.696,98 | 80,09% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 671.000,00 | 665.786,33 | 5.213,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 665.786,33 | 0,00 | 99,22% |
| | | | | (3) | 671.000,00 | 0,00 | 665.786,33 | 0,78% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 114.300,00 | 0,00 | 114.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 1.835,38 | 43.164,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.835,38 | 0,00 | 4,08% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 1.835,38 | 95,92% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (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% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 620.000,00 | 333.268,09 | 286.731,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 333.268,09 | 0,00 | 53,75% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 0,00 | 333.268,09 | 46,25% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (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% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.187.000,00 | 44,60 | 1.186.955,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187.000,00 | 44,60 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 10.937,82 | 89.062,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.937,82 | 0,00 | 10,94% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 10.937,82 | 89,06% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 130.000,00 | 15.367,00 | 114.633,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.367,00 | 0,00 | 11,82% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 15.367,00 | 88,18% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 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% |
| | | | 22300. 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% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (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% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 4.322,62 | 35.677,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.322,62 | 0,00 | 10,81% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 4.322,62 | 89,19% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.916.000,00 | 1.485.300,67 | 430.699,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.485.300,67 | 0,00 | 77,52% |
| | | | | (3) | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.485.300,67 | 22,48% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.730.851,00 | 1.577.844,80 | 153.006,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.577.844,80 | 0,00 | 91,16% |
| | | | | (3) | 1.730.851,00 | 0,00 | 1.577.844,80 | 8,84% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 113.315,00 | 41.842,94 | 71.472,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.842,94 | 0,00 | 36,93% |
| | | | | (3) | 113.315,00 | 0,00 | 41.842,94 | 63,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.070.000,00 | 895.775,83 | 174.224,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 895.775,83 | 0,00 | 83,72% |
| | | | | (3) | 1.070.000,00 | 0,00 | 895.775,83 | 16,28% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 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) | 1.720.000,00 | 804.334,61 | 915.665,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458.330,27 | 346.004,34 | 46,76% |
| | | | | (3) | 1.720.000,00 | 0,00 | 458.330,27 | 53,24% |
| | | | 28005. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | (1) | 200.000,00 | 14.500,00 | 185.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 7,25% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 92,75% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.390.000,00 | 160.000,00 | 1.230.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 11,51% |
| | | | | (3) | 1.390.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 88,49% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49910. FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.606.000,00 | 54.256,16 | 4.551.743,84 | 0,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.256,16 | 0,00 | 1,08% |
| | | | | (3) | 4.606.000,00 | 4.456,31 | 49.799,85 | 98,82% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 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% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 44.978,27 | 2.805.021,73 | 0,16% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 44.978,27 | 0,00 | 1,42% |
| | | | | (3) | 2.850.000,00 | 4.456,31 | 40.521,96 | 98,42% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 520.000,00 | 30,32 | 519.969,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 520.000,00 | 0,00 | 30,32 | 99,99% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 1.627,89 | 38.372,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.627,89 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 1.627,89 | 95,93% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 3.336,28 | 46.663,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.336,28 | 0,00 | 6,67% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 3.336,28 | 93,33% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 4.283,40 | 55.716,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.283,40 | 0,00 | 7,14% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 4.283,40 | 92,86% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.690.000,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.690.000,00 | 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: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 337C | Total | | (1) | 14.342.719,00 | 2.590.686,43 | 11.752.032,57 | 2,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.581.986,43 | 8.700,00 | 15,50% |
| | | | | (3) | 14.342.719,00 | 367.707,24 | 2.214.279,19 | 81,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.897.856,00 | 613.199,97 | 5.284.656,03 | 6,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 613.199,97 | 0,00 | 4,16% |
| | | | | (3) | 5.897.856,00 | 367.707,24 | 245.492,73 | 89,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 860.463,00 | 49.955,48 | 810.507,52 | 5,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.955,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 860.463,00 | 49.955,48 | 0,00 | 94,19% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 8.614,60 | 192.129,40 | 4,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.614,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 8.614,60 | 0,00 | 95,71% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 9.274,00 | 179.953,00 | 4,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.274,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 9.274,00 | 0,00 | 95,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 716,98 | 59.432,02 | 1,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 716,98 | 0,00 | 98,81% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 184.438,00 | 14.304,80 | 170.133,20 | 7,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.304,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.438,00 | 14.304,80 | 0,00 | 92,24% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.746,62 | 152.344,98 | 6,59% |
| | | | | (2) | 163.091,60 | 10.746,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.091,60 | 10.746,62 | 0,00 | 93,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 839.022,00 | 46.622,12 | 792.399,88 | 5,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.622,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 839.022,00 | 46.622,12 | 0,00 | 94,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.946.074,00 | 104.726,85 | 1.678.255,55 | 5,87% |
| | | | | (2) | -163.091,60 | 104.726,85 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.782.982,40 | 104.726,85 | 0,00 | 94,13% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 268.565,00 | 212.223,00 | 56.342,00 | 9,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.223,00 | 0,00 | 69,69% |
| | | | | (3) | 268.565,00 | 25.068,64 | 187.154,36 | 20,98% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 218.401,00 | 12.436,83 | 197.687,93 | 5,92% |
| | | | | (2) | -8.276,24 | 12.436,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.124,76 | 12.436,83 | 0,00 | 94,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.347,00 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.347,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.417,00 | 2.135,68 | 43.281,32 | 4,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.135,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.417,00 | 2.135,68 | 0,00 | 95,30% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 731,91 | 7.544,33 | 8,84% |
| | | | | (2) | 8.276,24 | 731,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.276,24 | 731,91 | 0,00 | 91,16% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.493,00 | 0,00 | 3.493,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.493,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 994.953,00 | 133.664,24 | 861.288,76 | 7,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.664,24 | 0,00 | 5,86% |
| | | | | (3) | 994.953,00 | 75.325,87 | 58.338,37 | 86,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.280.801,00 | 186.291,66 | 1.094.509,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.591,66 | 8.700,00 | 14,54% |
| | | | | (3) | 1.280.801,00 | 0,00 | 177.591,66 | 85,46% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 445.059,00 | 153.108,80 | 291.950,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153.108,80 | 0,00 | 34,40% |
| | | | | (3) | 445.059,00 | 0,00 | 153.108,80 | 65,60% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 19.960,25 | 559,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.722,00 | 11.260,25 | 8.700,00 | 97,27% |
| | | | | (3) | 20.520,00 | 0,00 | 11.260,25 | 2,73% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 5.153,06 | -559,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.153,06 | 0,00 | 112,17% |
| | | | | (3) | 4.594,00 | 0,00 | 5.153,06 | -12,17% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 438,36 | 1.601,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 438,36 | 0,00 | 21,49% |
| | | | | (3) | 2.040,00 | 0,00 | 438,36 | 78,51% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 14.900,00 | 0,00 | 9.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 44.686,00 | 3.500,00 | 41.186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 7,83% |
| | | | | (3) | 44.686,00 | 0,00 | 3.500,00 | 92,17% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 0,00 | 5.821,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.821,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 0,00 | 6.401,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 600.000,00 | 4.131,19 | 595.868,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.131,19 | 0,00 | 0,69% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 4.131,19 | 99,31% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.872.283,00 | 1.791.194,80 | 2.081.088,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.791.194,80 | 0,00 | 46,26% |
| | | | | (3) | 3.872.283,00 | 0,00 | 1.791.194,80 | 53,74% |
| | | | 60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 653.000,00 | 33.890,66 | 619.109,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.890,66 | 0,00 | 5,19% |
| | | | | (3) | 653.000,00 | 0,00 | 33.890,66 | 94,81% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 168.296,00 | 77.526,43 | 90.769,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.526,43 | 0,00 | 46,07% |
| | | | | (3) | 168.296,00 | 0,00 | 77.526,43 | 53,93% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.396,00 | 245.308,10 | 255.087,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.308,10 | 0,00 | 49,02% |
| | | | | (3) | 500.396,00 | 0,00 | 245.308,10 | 50,98% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 197.112,00 | 65.598,04 | 131.513,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.598,04 | 0,00 | 33,28% |
| | | | | (3) | 197.112,00 | 0,00 | 65.598,04 | 66,72% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.024.156,00 | 1.347.990,96 | 676.165,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.347.990,96 | 0,00 | 66,60% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.024.156,00 | 0,00 | 1.347.990,96 | 33,40% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.856,00 | 0,00 | 15.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.114,00 | 1.845,37 | 268,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.845,37 | 0,00 | 87,29% |
| | | | | (3) | 2.114,00 | 0,00 | 1.845,37 | 12,71% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 182.500,00 | 14.520,00 | 167.980,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.520,00 | 0,00 | 7,96% |
| | | | | (3) | 182.500,00 | 0,00 | 14.520,00 | 92,04% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 128.853,00 | 4.515,24 | 124.337,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.515,24 | 0,00 | 3,50% |
| | | | | (3) | 128.853,00 | 0,00 | 4.515,24 | 96,50% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.791.779,00 | 0,00 | 2.791.779,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.791.779,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 0,00 | 198.279,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76306. AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.038.500,00 | 0,00 | 2.038.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.038.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79901. CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | Total | | | (1) | 58.827.686,00 | 17.262.777,42 | 41.564.908,58 | 1,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.262.241,41 | 10.000.536,01 | 28,30% |
| | | | | (3) | 58.827.686,00 | 612.653,21 | 6.649.588,20 | 70,66% |
| | 432A | Total | | (1) | 58.827.686,00 | 17.262.777,42 | 41.564.908,58 | 1,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.262.241,41 | 10.000.536,01 | 28,30% |
| | | | | (3) | 58.827.686,00 | 612.653,21 | 6.649.588,20 | 70,66% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.174.657,00 | 1.426.828,66 | 6.747.828,34 | 7,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.426.828,66 | 0,00 | 10,00% |
| | | | | (3) | 8.174.657,00 | 609.770,42 | 817.058,24 | 82,55% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 47.298,74 | 619.999,26 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.298,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.298,00 | 47.298,74 | 0,00 | 92,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 432.370,00 | 13.779,57 | 418.590,43 | 3,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.779,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 432.370,00 | 13.779,57 | 0,00 | 96,81% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 709.600,00 | 42.934,38 | 666.665,62 | 6,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.934,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 709.600,00 | 42.934,38 | 0,00 | 93,95% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 1.433,96 | 28.641,04 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 1.433,96 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 255.997,00 | 23.484,07 | 232.512,93 | 9,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.484,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.997,00 | 23.484,07 | 0,00 | 90,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.181,34 | 187.508,26 | 7,03% |
| | | | | (2) | 201.689,60 | 14.181,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.689,60 | 14.181,34 | 0,00 | 92,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.093.988,00 | 66.612,06 | 1.027.375,94 | 6,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.612,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.093.988,00 | 66.612,06 | 0,00 | 93,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.458.965,00 | 142.585,59 | 2.114.689,81 | 6,32% |
| | | | | (2) | -201.689,60 | 142.585,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.257.275,40 | 142.585,59 | 0,00 | 93,68% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.020,00 | 4.987,07 | 68.032,93 | 6,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.987,07 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 73.020,00 | 4.987,07 | 0,00 | 93,17% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 733.829,00 | 710.442,00 | 23.387,00 | 11,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 710.442,00 | 0,00 | 85,06% |
| | | | | (3) | 733.829,00 | 86.236,30 | 624.205,70 | 3,19% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 299.982,00 | 18.578,00 | 271.338,28 | 6,41% |
| | | | | (2) | -10.065,72 | 18.578,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.916,28 | 18.578,00 | 0,00 | 93,59% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.565,00 | 0,00 | 11.565,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.976,00 | 3.805,50 | 59.170,50 | 6,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.805,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.976,00 | 3.805,50 | 0,00 | 93,96% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 838,87 | 9.226,85 | 8,33% |
| | | | | (2) | 10.065,72 | 838,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.065,72 | 838,87 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 25.564,00 | 0,00 | 25.564,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.564,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.234.865,00 | 328.820,65 | 906.044,35 | 11,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 328.820,65 | 0,00 | 15,62% |
| | | | | (3) | 1.234.865,00 | 135.968,11 | 192.852,54 | 73,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.230.009,00 | 3.688.620,26 | 19.541.388,74 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.688.620,26 | 0,00 | 15,87% |
| | | | | (3) | 23.230.009,00 | 2.882,79 | 3.685.737,47 | 84,12% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 732.067,00 | 550.943,17 | 181.123,83 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 550.943,17 | 0,00 | 75,06% |
| | | | | (3) | 732.067,00 | 1.481,04 | 549.462,13 | 24,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 0,00 | 18.325,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.000,00 | 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% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (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% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 33.684,00 | 1.401,75 | 32.282,25 | 4,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.401,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.684,00 | 1.401,75 | 0,00 | 95,84% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.153,00 | 0,00 | 8.153,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.000,00 | 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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 5.511,24 | 94.488,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.511,24 | 0,00 | 5,51% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 5.511,24 | 94,49% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.661.668,00 | 824.123,17 | 837.544,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 824.123,17 | 0,00 | 49,60% |
| | | | | (3) | 1.661.668,00 | 0,00 | 824.123,17 | 50,40% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 226.000,00 | 124.732,39 | 101.267,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.732,39 | 0,00 | 55,19% |
| | | | | (3) | 226.000,00 | 0,00 | 124.732,39 | 44,81% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.190.769,00 | 749.101,00 | 1.441.668,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 749.101,00 | 0,00 | 34,19% |
| | | | | (3) | 2.190.769,00 | 0,00 | 749.101,00 | 65,81% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.822.943,00 | 1.414.778,54 | 16.408.164,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.414.778,54 | 0,00 | 7,94% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.822.943,00 | 0,00 | 1.414.778,54 | 92,06% |
| | | | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 18.029,00 | 81.971,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.029,00 | 0,00 | 18,03% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 18.029,00 | 81,97% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.330.000,00 | 0,00 | 13.330.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46359. AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46361. AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46362. AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 48075. ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48076. ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |

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

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

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

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

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.034.020,00 | 12.147.328,50 | 1.886.691,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.146.792,49 | 10.000.536,01 | 86,56% |
| | | | | (3) | 14.034.020,00 | 0,00 | 2.146.792,49 | 13,44% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 14.034.020,00 | 12.147.328,50 | 1.886.691,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.146.792,49 | 10.000.536,01 | 86,56% |
| | | | | (3) | 14.034.020,00 | 0,00 | 2.146.792,49 | 13,44% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | Total | | | (1) | 5.373.320,00 | 1.291.720,32 | 4.081.599,68 | 2,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.245.353,12 | 46.367,20 | 21,79% |
| | | | | (3) | 5.373.320,00 | 120.862,43 | 1.124.490,69 | 75,96% |
| | 333A | Total | | (1) | 5.373.320,00 | 1.291.720,32 | 4.081.599,68 | 2,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.245.353,12 | 46.367,20 | 21,79% |
| | | | | (3) | 5.373.320,00 | 120.862,43 | 1.124.490,69 | 75,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.832.331,00 | 99.396,94 | 1.732.934,06 | 5,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.396,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.832.331,00 | 99.396,94 | 0,00 | 94,58% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 5.637,49 | 62.012,51 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.637,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.650,00 | 5.637,49 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 10.076,55 | 218.210,45 | 4,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.076,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.287,00 | 10.076,55 | 0,00 | 95,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 1.675,35 | 60.092,65 | 2,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.675,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 1.675,35 | 0,00 | 97,29% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 4.018,34 | 90.595,66 | 4,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.018,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 4.018,34 | 0,00 | 95,75% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.906,00 | 2.700,33 | 36.205,67 | 6,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.700,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.906,00 | 2.700,33 | 0,00 | 93,06% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.195,71 | 41.847,87 | 4,99% |
| | | | | (2) | 44.043,58 | 2.195,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.043,58 | 2.195,71 | 0,00 | 95,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 231.311,00 | 9.200,13 | 222.110,87 | 3,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.200,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.311,00 | 9.200,13 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 507.899,00 | 20.093,20 | 443.762,22 | 4,33% |
| | | | | (2) | -44.043,58 | 20.093,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.855,42 | 20.093,20 | 0,00 | 95,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 194.706,00 | 18.157,41 | 167.073,81 | 9,80% |
| | | | | (2) | -9.474,78 | 18.157,41 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 185.231,22 | 18.157,41 | 0,00 | 90,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.094,00 | 1.008,00 | 17.086,00 | 5,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.094,00 | 1.008,00 | 0,00 | 94,43% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.204,00 | 3.200,49 | 41.003,51 | 7,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.200,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.204,00 | 3.200,49 | 0,00 | 92,76% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 789,62 | 8.685,16 | 8,33% |
| | | | | (2) | 9.474,78 | 789,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.474,78 | 789,62 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 334.867,00 | 20.644,32 | 314.222,68 | 6,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.644,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.867,00 | 20.644,32 | 0,00 | 93,84% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.553.823,00 | 594.174,24 | 959.648,76 | 1,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 594.174,24 | 0,00 | 37,08% |
| | | | | (3) | 1.553.823,00 | 17.980,07 | 576.194,17 | 61,76% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.300,00 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 255.700,00 | 15.347,16 | 200.668,56 | 7,10% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -39.684,28 | 15.347,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.015,72 | 15.347,16 | 0,00 | 92,90% |
| | | | 22101. AGUA | (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% |
| | | | 22102. GAS | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (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) | 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% |
| | | | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 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% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 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% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 16.960,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.039,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.960,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 5.441,28 | 34.243,00 | 2,86% |
| | | | | (2) | 39.684,28 | 5.441,28 | 0,00 | 10,85% |
| | | | | (3) | 39.684,28 | 1.133,61 | 4.307,67 | 86,29% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.039,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.039,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.039,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 979.073,00 | 573.385,80 | 405.687,20 | 0,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 573.385,80 | 0,00 | 58,41% |
| | | | | (3) | 979.073,00 | 1.499,30 | 571.886,50 | 41,44% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.842.166,00 | 598.149,14 | 1.244.016,86 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551.781,94 | 46.367,20 | 32,28% |
| | | | | (3) | 1.842.166,00 | 3.485,42 | 548.296,52 | 67,53% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 623.476,00 | 623,01 | 622.852,99 | 0,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 623,01 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 623.476,00 | 574,26 | 48,75 | 99,90% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 114.735,00 | 0,00 | 114.735,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.735,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 855.640,00 | 597.526,13 | 258.113,87 | 0,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551.158,93 | 46.367,20 | 69,49% |
| | | | | (3) | 855.640,00 | 2.911,16 | 548.247,77 | 30,17% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

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

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04014 | Total | | | (1) | 61.901.302,00 | 19.883.187,99 | 42.018.114,01 | 2,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.306.358,13 | 2.576.829,86 | 29,97% |
| | | | | (3) | 61.901.302,00 | 1.330.559,32 | 15.975.798,81 | 67,88% |
| | 336A | Total | | (1) | 61.901.302,00 | 19.883.187,99 | 42.018.114,01 | 2,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.306.358,13 | 2.576.829,86 | 29,97% |
| | | | | (3) | 61.901.302,00 | 1.330.559,32 | 15.975.798,81 | 67,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.171.830,00 | 1.004.206,81 | 15.167.623,19 | 5,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.004.206,81 | 0,00 | 0,83% |
| | | | | (3) | 16.171.830,00 | 870.728,29 | 133.478,52 | 93,79% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 48.010,94 | 759.770,06 | 5,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.010,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 807.781,00 | 48.010,94 | 0,00 | 94,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 11.484,87 | 281.909,13 | 3,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.484,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 293.394,00 | 11.484,87 | 0,00 | 96,09% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 236.534,00 | 9.881,53 | 226.652,47 | 4,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.881,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.534,00 | 9.881,53 | 0,00 | 95,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 7.933,04 | 232.659,96 | 3,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.933,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.593,00 | 7.933,04 | 0,00 | 96,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 242.216,00 | 19.710,06 | 222.505,94 | 8,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.710,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.216,00 | 19.710,06 | 0,00 | 91,86% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.863,55 | 173.459,91 | 6,40% |
| | | | | (2) | 185.323,46 | 11.863,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.323,46 | 11.863,55 | 0,00 | 93,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.040.362,00 | 55.641,92 | 984.720,08 | 5,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.641,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.040.362,00 | 55.641,92 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.666.972,00 | 142.393,25 | 2.339.255,29 | 5,74% |
| | | | | (2) | -185.323,46 | 142.393,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.481.648,54 | 142.393,25 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 850,38 | 7.086,62 | 10,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 850,38 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.937,00 | 850,38 | 0,00 | 89,29% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 108.939,00 | 108.880,00 | 59,00 | 6,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.880,00 | 0,00 | 93,24% |
| | | | | (3) | 108.939,00 | 7.304,31 | 101.575,69 | 0,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.232.087,00 | 261.114,51 | 5.824.253,47 | 4,29% |
| | | | | (2) | -146.719,02 | 261.114,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.085.367,98 | 261.114,51 | 0,00 | 95,71% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 166.223,00 | 7.335,02 | 158.887,98 | 4,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.335,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.223,00 | 7.335,02 | 0,00 | 95,59% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 621.944,00 | 31.511,00 | 590.433,00 | 5,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.511,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.944,00 | 31.511,00 | 0,00 | 94,93% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.346,47 | 135.372,55 | 7,73% |
| | | | | (2) | 146.719,02 | 11.346,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.719,02 | 11.346,47 | 0,00 | 92,27% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 10.951,00 | 0,00 | 10.951,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.951,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.411.334,00 | 269.203,41 | 3.142.130,59 | 6,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.203,41 | 0,00 | 0,94% |
| | | | | (3) | 3.411.334,00 | 237.300,58 | 31.902,83 | 92,11% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 14.289.666,00 | 7.248.901,83 | 7.040.764,17 | 3,22% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 0,00 | 6.732.825,23 | 516.076,60 | 47,51% |
| | | | | (3) | 14.289.666,00 | 459.831,03 | 6.272.994,20 | 49,27% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 333.000,00 | 292.194,00 | 40.806,00 | 71,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 292.194,00 | 0,00 | 16,26% |
| | | | | (3) | 333.000,00 | 238.054,92 | 54.139,08 | 12,25% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | 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% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 9.358,05 | 641,95 | 3,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 358,05 | 9.000,00 | 90,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 358,05 | 0,00 | 6,42% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.000,00 | 5.577,64 | 18.422,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.577,64 | 0,00 | 23,24% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 5.577,64 | 76,76% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 160.000,00 | 56.737,37 | 103.262,63 | 3,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.737,37 | 0,00 | 31,89% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 5.712,19 | 51.025,18 | 64,54% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.900,00 | 4.284,89 | -2.384,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.284,89 | 0,00 | 225,52% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 4.284,89 | -125,52% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 10.929,08 | 19.070,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.929,08 | 0,00 | 36,43% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 10.929,08 | 63,57% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.180.000,00 | 91.247,83 | 1.088.752,17 | 7,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.247,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.180.000,00 | 91.247,83 | 0,00 | 92,27% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 798.000,00 | 0,00 | 798.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500.000,00 | 67.456,07 | 432.543,93 | 13,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.456,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 67.456,07 | 0,00 | 86,51% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 2.976,13 | 37.023,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.976,13 | 0,00 | 7,44% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 2.976,13 | 92,56% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 22.259,54 | 77.740,46 | 11,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.259,54 | 0,00 | 10,41% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 11.845,20 | 10.414,34 | 77,74% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 220.000,00 | 289.044,07 | -69.044,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289.044,07 | 0,00 | 131,38% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 289.044,07 | -31,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 27.828,00 | 102.172,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.828,00 | 0,00 | 21,41% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 27.828,00 | 78,59% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 160.000,00 | 138.420,54 | 21.579,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.420,54 | 120.000,00 | 86,51% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 18.420,54 | 13,49% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 237,99 | -237,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 237,99 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.000,00 | 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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 100.000,00 | 101.607,29 | -1.607,29 | 2,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.607,29 | 0,00 | 99,09% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 2.515,51 | 99.091,78 | -1,61% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.220.000,00 | 1.316.931,35 | -96.931,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.316.931,35 | 0,00 | 107,95% |
| | | | | (3) | 1.220.000,00 | 0,00 | 1.316.931,35 | -7,95% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 153.000,00 | 179.138,32 | -26.138,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.040,52 | 11.097,80 | 117,08% |
| | | | | (3) | 153.000,00 | 0,00 | 168.040,52 | -17,08% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 100.000,00 | 68.171,40 | 31.828,60 | 23,81% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 68.171,40 | 0,00 | 44,36% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 23.806,75 | 44.364,65 | 31,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 538.238,00 | 559.127,39 | -20.889,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.148,59 | 375.978,80 | 103,88% |
| | | | | (3) | 538.238,00 | 0,00 | 183.148,59 | -3,88% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.805.368,00 | 2.023.472,70 | 781.895,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.023.472,70 | 0,00 | 72,13% |
| | | | | (3) | 2.805.368,00 | 0,00 | 2.023.472,70 | 27,87% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 610,65 | 7.389,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 610,65 | 0,00 | 7,63% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 610,65 | 92,37% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.402.460,00 | 1.981.291,53 | 2.421.168,47 | 0,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.981.291,53 | 0,00 | 44,58% |
| | | | | (3) | 4.402.460,00 | 18.834,51 | 1.962.457,02 | 55,00% |
| | | | 28300. PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.561.683,00 | 1.764,00 | 11.559.919,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 11.561.683,00 | 0,00 | 1.764,00 | 99,98% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 1.764,00 | 3.417.877,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 3.419.641,00 | 0,00 | 1.764,00 | 99,95% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 163.869,00 | 0,00 | 163.869,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.869,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.449,00 | 0,00 | 109.449,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.449,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 150.644,00 | 0,00 | 150.644,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.644,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 164.226,00 | 0,00 | 164.226,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.226,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 155.607,00 | 0,00 | 155.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 155.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.807,00 | 0,00 | 73.807,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.807,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 196.143,00 | 0,00 | 196.143,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.143,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 110.033,00 | 0,00 | 110.033,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.033,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 128.140,00 | 0,00 | 128.140,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 120.424,00 | 0,00 | 120.424,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.424,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 99.364,00 | 0,00 | 99.364,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.364,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 45.695,00 | 0,00 | 45.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 102.914,00 | 0,00 | 102.914,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.914,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 44.240,00 | 0,00 | 44.240,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.240,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.649,00 | 0,00 | 73.649,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.649,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 33.935,00 | 0,00 | 33.935,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.935,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 205.461,00 | 0,00 | 205.461,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.461,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.930,00 | 0,00 | 18.930,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.930,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 97.344,00 | 0,00 | 97.344,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 59.039,00 | 0,00 | 59.039,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.039,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 115.147,00 | 0,00 | 115.147,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.147,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 93.662,00 | 0,00 | 93.662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 76.902,00 | 0,00 | 76.902,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.902,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 60.209,00 | 0,00 | 60.209,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.209,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 360.251,00 | 0,00 | 360.251,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.251,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 104.055,00 | 0,00 | 104.055,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.055,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 118.856,00 | 0,00 | 118.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 34.799,00 | 0,00 | 34.799,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 46.424,00 | 0,00 | 46.424,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.424,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 150.690,00 | 0,00 | 150.690,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 60.825,00 | 0,00 | 60.825,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.825,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 107.521,00 | 0,00 | 107.521,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 71.905,00 | 0,00 | 71.905,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.905,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 51.288,00 | 0,00 | 51.288,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 316.720,00 | 0,00 | 316.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 116.663,00 | 0,00 | 116.663,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 25.645,00 | 0,00 | 25.645,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 20.467,00 | 0,00 | 20.467,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 24.875,00 | 0,00 | 24.875,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.875,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 38.034,00 | 0,00 | 38.034,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.034,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 62.060,00 | 0,00 | 62.060,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 11.496,00 | 0,00 | 11.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.496,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 10.174,00 | 0,00 | 10.174,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.174,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 9.317,00 | 0,00 | 9.317,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.317,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 39.425,00 | 0,00 | 39.425,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.425,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 10.223,00 | 0,00 | 10.223,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 53.222,00 | 0,00 | 53.222,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.222,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 13.168,00 | 0,00 | 13.168,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.168,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.625,00 | 0,00 | 6.625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 46.155,00 | 0,00 | 46.155,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 108.817,00 | 0,00 | 108.817,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.817,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 26.468,00 | 0,00 | 26.468,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.468,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 21.990,00 | 0,00 | 21.990,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.376,00 | 0,00 | 14.376,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.376,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 109.063,00 | 0,00 | 109.063,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.063,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 19.958,00 | 0,00 | 19.958,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.958,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 10.708,00 | 0,00 | 10.708,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 23.288,00 | 0,00 | 23.288,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 28.752,00 | 0,00 | 28.752,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48664. AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48665. AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.621.212,00 | 11.628.315,35 | 4.992.896,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.567.562,09 | 2.060.753,26 | 69,96% |
| | | | | (3) | 16.621.212,00 | 0,00 | 9.567.562,09 | 30,04% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. 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% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 15.142.212,00 | 11.514.916,68 | 3.627.295,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.516.235,79 | 1.998.680,89 | 76,05% |
| | | | | (3) | 15.142.212,00 | 0,00 | 9.516.235,79 | 23,95% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 964.000,00 | 113.398,67 | 850.601,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.326,30 | 62.072,37 | 11,76% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 964.000,00 | 0,00 | 51.326,30 | 88,24% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.256.911,00 | 0,00 | 3.256.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.256.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 856.911,00 | 0,00 | 856.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 856.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | Total | | | (1) | 354.325.729,00 | 2.311.810,20 | 352.059.902,60 | 0,15% |
| | | | | (2) | 45.983,80 | 1.562.726,86 | 749.083,34 | 0,50% |
| | | | | (3) | 354.371.712,80 | 532.269,35 | 1.030.457,51 | 99,35% |
| | 942M | Total | | (1) | 354.325.729,00 | 2.311.810,20 | 352.059.902,60 | 0,15% |
| | | | | (2) | 45.983,80 | 1.562.726,86 | 749.083,34 | 0,50% |
| | | | | (3) | 354.371.712,80 | 532.269,35 | 1.030.457,51 | 99,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.060.853,00 | 530.432,81 | 6.576.403,99 | 6,32% |
| | | | | (2) | 45.983,80 | 530.432,81 | 0,00 | 1,15% |
| | | | | (3) | 7.106.836,80 | 448.985,99 | 81.446,82 | 92,54% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 21.742,48 | 239.169,52 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.742,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 21.742,48 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 2.653,80 | 32.468,20 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.653,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 2.653,80 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 8.487,72 | 115.610,28 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.487,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 8.487,72 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 50.784,97 | 756.996,03 | 6,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.784,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 807.781,00 | 50.784,97 | 0,00 | 93,71% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 9.761,95 | 252.749,05 | 3,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.761,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.511,00 | 9.761,95 | 0,00 | 96,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 9.754,18 | 167.645,82 | 5,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.754,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.400,00 | 9.754,18 | 0,00 | 94,50% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 3.973,46 | 136.372,54 | 2,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.973,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 3.973,46 | 0,00 | 97,17% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.282,00 | 12.728,85 | 133.553,15 | 8,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.728,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.282,00 | 12.728,85 | 0,00 | 91,30% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.109,75 | 175.261,21 | 6,46% |
| | | | | (2) | 187.370,96 | 12.109,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.370,96 | 12.109,75 | 0,00 | 93,54% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 937.094,00 | 53.446,59 | 883.647,41 | 5,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.446,59 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 937.094,00 | 53.446,59 | 0,00 | 94,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.442.660,00 | 137.545,38 | 2.117.743,66 | 6,10% |
| | | | | (2) | -187.370,96 | 137.545,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.255.289,04 | 137.545,38 | 0,00 | 93,90% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 141,73 | 1.843,27 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 141,73 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 156.758,00 | 11.340,67 | 145.417,33 | 7,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.340,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.758,00 | 11.340,67 | 0,00 | 92,77% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 378.518,00 | 15.073,58 | 373.723,54 | 3,88% |
| | | | | (2) | 10.279,12 | 15.073,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.797,12 | 15.073,58 | 0,00 | 96,12% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.913,00 | 2.973,11 | 39.939,89 | 6,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.973,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.913,00 | 2.973,11 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 615,33 | 6.554,63 | 8,58% |
| | | | | (2) | 7.169,96 | 615,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.169,96 | 615,33 | 0,00 | 91,42% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 15.695,00 | 0,00 | 15.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 729.859,00 | 88.498,31 | 646.595,41 | 12,04% |
| | | | | (2) | 5.234,72 | 88.498,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 735.093,72 | 88.498,31 | 0,00 | 87,96% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 246.479,00 | 75.000,00 | 171.479,00 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 30,38% |
| | | | | (3) | 246.479,00 | 120,23 | 74.879,77 | 69,57% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.335,00 | 6.567,05 | 109.767,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.567,05 | 0,00 | 5,64% |
| | | | | (3) | 116.335,00 | 0,00 | 6.567,05 | 94,36% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 7.233,90 | 54.171,10 | 11,78% |
| | | | | (2) | 34.950,00 | 7.233,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.405,00 | 7.233,90 | 0,00 | 88,22% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.751.618,00 | 1.781.313,26 | 1.970.304,74 | 2,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.032.229,92 | 749.083,34 | 45,26% |
| | | | | (3) | 3.751.618,00 | 83.283,36 | 948.946,56 | 52,52% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.372.518,00 | 767.034,84 | 605.483,16 | 4,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 767.034,84 | 0,00 | 51,26% |
| | | | | (3) | 1.372.518,00 | 63.414,90 | 703.619,94 | 44,11% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 75.000,00 | 57.270,43 | 17.729,57 | 0,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.819,51 | 19.450,92 | 75,40% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 724,12 | 37.095,39 | 23,64% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 8.357,39 | 6.642,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.357,39 | 0,00 | 55,72% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 8.357,39 | 44,28% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 286,89 | 99.713,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 286,89 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 286,89 | 99,71% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 1.268,08 | 48.731,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.268,08 | 0,00 | 2,54% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 1.268,08 | 97,46% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 7.163,98 | 7.836,02 | 2,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.163,98 | 0,00 | 44,85% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 436,47 | 6.727,51 | 52,24% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 47,19 | 44.952,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,19 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 47,19 | 99,90% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 9.217,47 | 40.782,53 | 4,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.217,47 | 0,00 | 13,74% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.347,40 | 6.870,07 | 81,57% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 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% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 204.800,00 | 3.989,89 | 200.410,11 | 1,95% |
| | | | | (2) | -400,00 | 3.989,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.400,00 | 3.989,89 | 0,00 | 98,05% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 12.397,58 | 2,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400,00 | 12.397,58 | 0,00 | 99,98% |
| | | | | (3) | 12.400,00 | 0,00 | 12.397,58 | 0,02% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 971,76 | 14.028,24 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 971,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 971,75 | 0,01 | 93,52% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (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) | 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% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 34.189,72 | -9.189,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.411,06 | 19.778,66 | 136,76% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 14.411,06 | -36,76% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 150.000,00 | 69.918,86 | 80.081,14 | 3,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.918,86 | 0,00 | 43,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 5.424,64 | 64.494,22 | 53,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 230.000,00 | 88.879,70 | 141.120,30 | 2,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.879,70 | 0,00 | 36,05% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 5.974,19 | 82.905,51 | 61,36% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 950.000,00 | 709.853,76 | 240.146,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 709.853,76 | 74,72% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,28% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 87,28 | 49.912,72 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 87,28 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 87,28 | 99,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 10.378,44 | 89.621,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.378,44 | 0,00 | 10,38% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 10.378,44 | 89,62% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 370.000,00 | 64,13 | 369.935,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 0,00 | 64,13 | 99,98% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 64,13 | 49.935,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 0,13% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 64,13 | 99,87% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 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% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

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

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07012 | Total | | | (1) | 105.797.713,00 | 60.432.675,61 | 45.353.387,39 | 0,29% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 46.089.867,44 | 14.342.808,17 | 56,83% |
| | | | | (3) | 105.786.063,00 | 311.802,62 | 45.778.064,82 | 42,87% |
| | 928M | Total | | (1) | 105.797.713,00 | 60.432.675,61 | 45.353.387,39 | 0,29% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 46.089.867,44 | 14.342.808,17 | 56,83% |
| | | | | (3) | 105.786.063,00 | 311.802,62 | 45.778.064,82 | 42,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.944.038,00 | 262.192,38 | 3.670.195,62 | 6,67% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 262.192,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.932.388,00 | 262.192,38 | 0,00 | 93,33% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 526.814,00 | 36.505,05 | 490.308,95 | 6,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.505,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 526.814,00 | 36.505,05 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 2.584,38 | 74.624,62 | 3,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 2.584,38 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 2.867,92 | 44.440,08 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 2.867,92 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 135.716,00 | 11.940,42 | 123.775,58 | 8,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.940,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.716,00 | 11.940,42 | 0,00 | 91,20% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.025,94 | 83.112,36 | 7,79% |
| | | | | (2) | 90.138,30 | 7.025,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.138,30 | 7.025,94 | 0,00 | 92,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 483.313,00 | 32.101,92 | 451.211,08 | 6,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.101,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483.313,00 | 32.101,92 | 0,00 | 93,36% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.433.676,00 | 91.140,18 | 1.252.397,52 | 6,78% |
| | | | | (2) | -90.138,30 | 91.140,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.343.537,70 | 91.140,18 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 374.211,00 | 21.160,65 | 353.050,35 | 5,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.160,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.211,00 | 21.160,65 | 0,00 | 94,35% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.071,00 | 5.105,28 | 46.903,64 | 9,82% |
| | | | | (2) | -3.062,08 | 5.105,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.008,92 | 5.105,28 | 0,00 | 90,18% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.363,00 | 245,75 | 1.117,25 | 18,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.363,00 | 245,75 | 0,00 | 81,97% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.275,00 | 1.419,00 | 16.856,00 | 7,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.419,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.275,00 | 1.419,00 | 0,00 | 92,24% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 255,19 | 2.806,89 | 8,33% |
| | | | | (2) | 3.062,08 | 255,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,08 | 255,19 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 22.328,00 | 0,00 | 22.328,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.328,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.516,00 | 42.793,84 | 619.722,16 | 6,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.793,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662.516,00 | 42.793,84 | 0,00 | 93,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.410.887,00 | 16.223.569,85 | 17.187.317,15 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.219.596,51 | 4.003.973,34 | 48,50% |
| | | | | (3) | 33.410.887,00 | 19.360,24 | 12.200.236,27 | 51,44% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.847,00 | 85.846,57 | 0,43 | 12,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.846,57 | 0,00 | 87,84% |
| | | | | (3) | 85.847,00 | 10.436,25 | 75.410,32 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.957.908,00 | 8.599.163,50 | 12.358.744,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.595.190,16 | 4.003.973,34 | 41,03% |
| | | | | (3) | 20.957.908,00 | 0,00 | 4.595.190,16 | 58,97% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 175.000,00 | 184.032,72 | -9.032,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.032,72 | 0,00 | 105,16% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 184.032,72 | -5,16% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 11.189.531,00 | 7.290.155,72 | 3.899.375,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.290.155,72 | 0,00 | 65,15% |
| | | | | (3) | 11.189.531,00 | 0,00 | 7.290.155,72 | 34,85% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 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% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 72.601,00 | 64.371,34 | 8.229,66 | 12,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.371,34 | 0,00 | 76,37% |
| | | | | (3) | 72.601,00 | 8.923,99 | 55.447,35 | 11,34% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.288.461,00 | 5.178.374,21 | 4.110.086,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.599.376,33 | 2.578.997,88 | 55,75% |
| | | | | (3) | 9.288.461,00 | 0,00 | 2.599.376,33 | 44,25% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 2.237.781,00 | 2.237.777,78 | 3,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.237.777,78 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.237.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48090. CLUSTER DE BLOCKCHAIN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48091. CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48092. CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48093. CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.249.000,00 | 2.924.500,00 | 324.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.583.279,90 | 341.220,10 | 90,01% |
| | | | | (3) | 3.249.000,00 | 0,00 | 2.583.279,90 | 9,99% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.551.680,00 | 16.096,43 | 2.535.583,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.096,43 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 2.551.680,00 | 0,00 | 16.096,43 | 99,37% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 33.841.207,00 | 30.782.838,81 | 3.058.368,19 | 0,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.718.001,86 | 64.836,95 | 90,87% |
| | | | | (3) | 33.841.207,00 | 30.250,00 | 30.687.751,86 | 9,04% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 30.950.207,00 | 29.100.305,70 | 1.849.901,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.035.468,75 | 64.836,95 | 94,02% |
| | | | | (3) | 30.950.207,00 | 0,00 | 29.035.468,75 | 5,98% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.891.000,00 | 1.682.533,11 | 1.208.466,89 | 1,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.682.533,11 | 0,00 | 57,15% |
| | | | | (3) | 2.891.000,00 | 30.250,00 | 1.652.283,11 | 41,80% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 25.313.120,00 | 7.985.700,36 | 17.327.419,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 290.700,36 | 7.695.000,00 | 31,55% |
| | | | | (3) | 25.313.120,00 | 0,00 | 290.700,36 | 68,45% |
| | | | 70399. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 74109. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.060.850,00 | 14.862,50 | 2.045.987,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.862,50 | 0,00 | 0,72% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 14.862,50 | 99,28% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 9.727.220,00 | 7.695.000,00 | 2.032.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 7.695.000,00 | 79,11% |
| | | | | (3) | 9.727.220,00 | 0,00 | 0,00 | 20,89% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.060.850,00 | 15.609,00 | 2.045.241,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.609,00 | 0,00 | 0,76% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 15.609,00 | 99,24% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 7.342.500,00 | 260.228,86 | 7.082.271,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.228,86 | 0,00 | 3,54% |
| | | | | (3) | 7.342.500,00 | 0,00 | 260.228,86 | 96,46% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07013 | Total | | | (1) | 107.134.699,00 | 70.768.379,02 | 36.354.669,98 | 0,60% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 57.228.646,62 | 13.539.732,40 | 65,46% |
| | | | | (3) | 107.123.049,00 | 646.998,44 | 56.581.648,18 | 33,94% |
| | 928N | Total | | (1) | 107.134.699,00 | 70.768.379,02 | 36.354.669,98 | 0,60% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 57.228.646,62 | 13.539.732,40 | 65,46% |
| | | | | (3) | 107.123.049,00 | 646.998,44 | 56.581.648,18 | 33,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.872.953,00 | 146.803,25 | 2.714.499,75 | 5,13% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 146.803,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.861.303,00 | 146.803,25 | 0,00 | 94,87% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 15.813,30 | 317.836,70 | 4,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.813,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 15.813,30 | 0,00 | 95,26% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 3.445,84 | 120.089,16 | 2,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.445,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.535,00 | 3.445,84 | 0,00 | 97,21% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.655,00 | 1.433,96 | 22.221,04 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.655,00 | 1.433,96 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 64.387,00 | 6.846,11 | 57.540,89 | 10,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.846,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.387,00 | 6.846,11 | 0,00 | 89,37% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.183,14 | 61.227,50 | 4,94% |
| | | | | (2) | 64.410,64 | 3.183,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.410,64 | 3.183,14 | 0,00 | 95,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 338.407,00 | 15.297,92 | 323.109,08 | 4,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.297,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.407,00 | 15.297,92 | 0,00 | 95,48% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 949.069,00 | 39.639,51 | 845.018,85 | 4,48% |
| | | | | (2) | -64.410,64 | 39.639,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 884.658,36 | 39.639,51 | 0,00 | 95,52% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 281.695,00 | 20.490,96 | 257.129,20 | 7,38% |
| | | | | (2) | -4.074,84 | 20.490,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.620,16 | 20.490,96 | 0,00 | 92,62% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 43.180,00 | 2.721,85 | 40.458,15 | 6,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.721,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.180,00 | 2.721,85 | 0,00 | 93,70% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 809,36 | 3.265,48 | 19,86% |
| | | | | (2) | 4.074,84 | 809,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.074,84 | 809,36 | 0,00 | 80,14% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 609.137,00 | 30.074,44 | 579.062,56 | 4,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.074,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.137,00 | 30.074,44 | 0,00 | 95,06% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.526.534,00 | 66.631.680,14 | 26.894.853,86 | 0,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.507.510,16 | 13.124.169,98 | 70,72% |
| | | | | (3) | 93.526.534,00 | 492.583,73 | 53.014.926,43 | 28,76% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 123.766,00 | 146.853,88 | -23.087,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.610,87 | 27.243,01 | 118,65% |
| | | | | (3) | 123.766,00 | 0,00 | 119.610,87 | -18,65% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.340.598,00 | 3.040.598,21 | 299.999,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.040.598,21 | 0,00 | 91,02% |
| | | | | (3) | 3.340.598,00 | 0,00 | 3.040.598,21 | 8,98% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 75.982.146,00 | 62.906.206,96 | 13.075.939,04 | 0,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.809.279,99 | 13.096.926,97 | 82,14% |
| | | | | (3) | 75.982.146,00 | 492.583,73 | 49.316.696,26 | 17,21% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.236.311,00 | 273.954,57 | 2.962.356,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.954,57 | 0,00 | 8,47% |
| | | | | (3) | 3.236.311,00 | 0,00 | 273.954,57 | 91,53% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.788.713,00 | 264.066,52 | 10.524.646,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264.066,52 | 0,00 | 2,45% |
| | | | | (3) | 10.788.713,00 | 0,00 | 264.066,52 | 97,55% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.735.212,00 | 3.989.895,63 | 6.745.316,37 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.574.333,21 | 415.562,42 | 37,10% |
| | | | | (3) | 10.735.212,00 | 7.611,46 | 3.566.721,75 | 62,83% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 7.365.566,00 | 3.406.144,59 | 3.959.421,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.117.970,97 | 288.173,62 | 46,24% |
| | | | | (3) | 7.365.566,00 | 0,00 | 3.117.970,97 | 53,76% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.369.646,00 | 583.751,04 | 2.785.894,96 | 0,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 456.362,24 | 127.388,80 | 17,10% |
| | | | | (3) | 3.369.646,00 | 7.611,46 | 448.750,78 | 82,68% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | Total | | | (1) | 135.132.158,00 | 122.470.341,24 | 37.014.059,33 | 42,04% |
| | | | | (2) | 24.352.242,57 | 122.368.607,28 | 101.733,96 | 34,75% |
| | | | | (3) | 159.484.400,57 | 67.042.077,35 | 55.326.529,93 | 23,21% |
| | 924M | Total | | (1) | 135.132.158,00 | 122.470.341,24 | 37.014.059,33 | 42,04% |
| | | | | (2) | 24.352.242,57 | 122.368.607,28 | 101.733,96 | 34,75% |
| | | | | (3) | 159.484.400,57 | 67.042.077,35 | 55.326.529,93 | 23,21% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.740.353,00 | 3.874.536,00 | 21.057.805,57 | 6,78% |
| | | | | (2) | 191.988,57 | 3.874.536,00 | 0,00 | 8,76% |
| | | | | (3) | 24.932.341,57 | 1.691.293,19 | 2.183.242,81 | 84,46% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 840.236,00 | 70.019,47 | 770.216,53 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.019,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.236,00 | 70.019,47 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.292,00 | 6.143,32 | 84.148,68 | 6,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.143,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.292,00 | 6.143,32 | 0,00 | 93,20% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 290.361,00 | 18.392,10 | 271.968,90 | 6,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.392,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.361,00 | 18.392,10 | 0,00 | 93,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.388.221,00 | 148.920,25 | 2.221.740,31 | 6,28% |
| | | | | (2) | -17.560,44 | 148.920,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.370.660,56 | 148.920,25 | 0,00 | 93,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 895.623,00 | 38.862,09 | 872.202,67 | 4,27% |
| | | | | (2) | 15.441,76 | 38.862,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 911.064,76 | 38.862,09 | 0,00 | 95,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 19.259,95 | 359.193,05 | 5,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.259,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.453,00 | 19.259,95 | 0,00 | 94,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 290.716,00 | 17.207,52 | 273.508,48 | 5,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.207,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.716,00 | 17.207,52 | 0,00 | 94,08% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 621.117,00 | 47.889,33 | 573.227,67 | 7,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.889,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.117,00 | 47.889,33 | 0,00 | 92,29% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 33.708,72 | 460.085,42 | 6,83% |
| | | | | (2) | 493.794,14 | 33.708,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 493.794,14 | 33.708,72 | 0,00 | 93,17% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.769.787,00 | 166.207,87 | 2.601.743,03 | 6,00% |
| | | | | (2) | -1.836,10 | 166.207,87 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.767.950,90 | 166.207,87 | 0,00 | 94,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.667.020,00 | 441.343,46 | 6.737.577,18 | 6,15% |
| | | | | (2) | -488.099,36 | 441.343,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.178.920,64 | 441.343,46 | 0,00 | 93,85% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 425,19 | 5.527,81 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 425,19 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.550.059,00 | 1.465.580,78 | 228.603,94 | 5,53% |
| | | | | (2) | 144.125,72 | 1.465.580,78 | 0,00 | 80,97% |
| | | | | (3) | 1.694.184,72 | 93.771,20 | 1.371.809,58 | 13,49% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.131.560,00 | 123.575,08 | 1.969.008,36 | 5,91% |
| | | | | (2) | -38.976,56 | 123.575,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.092.583,44 | 123.575,08 | 0,00 | 94,09% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.859,00 | 579,12 | 2.279,88 | 20,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 579,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.859,00 | 579,12 | 0,00 | 79,74% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.130,00 | 21.425,69 | 318.704,31 | 6,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.425,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.130,00 | 21.425,69 | 0,00 | 93,70% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.755,36 | 34.221,20 | 12,20% |
| | | | | (2) | 38.976,56 | 4.755,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.976,56 | 4.755,36 | 0,00 | 87,80% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 149.120,00 | 1.062,26 | 148.057,74 | 0,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.062,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.120,00 | 1.062,26 | 0,00 | 99,29% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 69.761,00 | 0,00 | 69.761,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.189.123,00 | 780.351,09 | 2.454.894,76 | 11,31% |
| | | | | (2) | 46.122,85 | 780.351,09 | 0,00 | 12,81% |
| | | | | (3) | 3.235.245,85 | 366.039,10 | 414.311,99 | 75,88% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 444.483,00 | 425.000,00 | 19.483,00 | 10,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 85,14% |
| | | | | (3) | 444.483,00 | 46.586,16 | 378.413,84 | 4,38% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 560.000,00 | 20.000,00 | 540.000,00 | 0,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3,34% |
| | | | | (3) | 560.000,00 | 1.292,60 | 18.707,40 | 96,43% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 23.827,35 | 41.651,65 | 36,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.827,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.479,00 | 23.827,35 | 0,00 | 63,61% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.476.886,00 | 12.442.782,79 | 3.034.103,21 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.386.414,06 | 56.368,73 | 77,55% |
| | | | | (3) | 15.476.886,00 | 440.530,14 | 11.945.883,92 | 19,60% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.832.190,00 | 5.542.666,82 | 289.523,18 | 4,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.542.666,82 | 0,00 | 90,34% |
| | | | | (3) | 5.832.190,00 | 273.873,30 | 5.268.793,52 | 4,96% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 211.494,00 | 215.926,38 | -4.432,38 | 0,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.847,65 | 50.078,73 | 101,44% |
| | | | | (3) | 211.494,00 | 1.377,95 | 164.469,70 | -2,10% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.737,00 | 40.201,95 | 40.535,05 | 1,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.201,95 | 0,00 | 48,43% |
| | | | | (3) | 80.737,00 | 1.097,93 | 39.104,02 | 50,21% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.268.587,00 | 1.216.260,36 | 52.326,64 | 1,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.209.970,36 | 6.290,00 | 94,30% |
| | | | | (3) | 1.268.587,00 | 19.970,36 | 1.190.000,00 | 4,12% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.179,00 | 25.614,77 | 51.564,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.614,77 | 0,00 | 33,19% |
| | | | | (3) | 77.179,00 | 0,00 | 25.614,77 | 66,81% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 18.000,00 | 19.385,09 | -1.385,09 | 6,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.385,09 | 0,00 | 101,55% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 1.105,73 | 18.279,36 | -7,69% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 5.493,81 | 83.581,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.493,81 | 0,00 | 6,17% |
| | | | | (3) | 89.075,00 | 0,00 | 5.493,81 | 93,83% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.550,00 | 37.797,66 | 5.752,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.797,66 | 0,00 | 86,79% |
| | | | | (3) | 43.550,00 | 0,00 | 37.797,66 | 13,21% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 875.308,00 | 0,00 | 875.308,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 875.308,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.370,00 | 0,00 | 28.370,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.370,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 104.078,00 | 0,00 | 104.078,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.078,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88.140,00 | 69.662,67 | 18.477,33 | 2,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.662,67 | 0,00 | 76,94% |
| | | | | (3) | 88.140,00 | 1.849,03 | 67.813,64 | 20,96% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 34.017,00 | 0,00 | 34.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 34.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200.200,00 | 34,49 | 200.165,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,49 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 200.200,00 | 0,00 | 34,49 | 99,98% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 4.840,00 | 78.910,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 5,78% |
| | | | | (3) | 83.750,00 | 0,00 | 4.840,00 | 94,22% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 76.938,00 | 49.337,75 | 27.600,25 | 5,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.337,75 | 0,00 | 58,78% |
| | | | | (3) | 76.938,00 | 4.111,48 | 45.226,27 | 35,87% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 138.078,00 | 232.825,15 | -94.747,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.825,15 | 0,00 | 168,62% |
| | | | | (3) | 138.078,00 | 0,00 | 232.825,15 | -68,62% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 10.363,14 | 19.636,86 | 34,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.363,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 10.363,14 | 0,00 | 65,46% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | 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% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.908,00 | 0,00 | 15.908,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.908,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.507.587,00 | 1.417.350,07 | 90.236,93 | 7,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.417.350,07 | 0,00 | 86,80% |
| | | | | (3) | 1.507.587,00 | 108.691,72 | 1.308.658,35 | 5,99% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.023.600,00 | 3.064.171,80 | -40.571,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.064.171,80 | 0,00 | 101,34% |
| | | | | (3) | 3.023.600,00 | 0,00 | 3.064.171,80 | -1,34% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 37,37 | 199.962,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37,37 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 37,37 | 99,98% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (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% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 936.000,00 | 455.813,51 | 480.186,49 | 1,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 455.813,51 | 0,00 | 46,77% |
| | | | | (3) | 936.000,00 | 18.089,50 | 437.724,01 | 51,30% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 91.830.000,00 | 81.500.000,00 | 10.330.000,00 | 44,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 44,38% |
| | | | | (3) | 91.830.000,00 | 40.750.000,02 | 40.749.999,98 | 11,25% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 81.500.000,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 81.500.000,00 | 40.750.000,02 | 40.749.999,98 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.974.919,00 | 382.768,45 | 2.592.150,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 337.403,22 | 45.365,23 | 12,87% |
| | | | | (3) | 2.974.919,00 | 0,00 | 337.403,22 | 87,13% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 838.200,00 | 330.185,51 | 508.014,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284.820,28 | 45.365,23 | 39,39% |
| | | | | (3) | 838.200,00 | 0,00 | 284.820,28 | 60,61% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.275,00 | 0,00 | 5.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 1.338,02 | 63.661,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.338,02 | 0,00 | 2,06% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 1.338,02 | 97,94% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.000,00 | 255,52 | 14.744,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255,52 | 0,00 | 1,70% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 255,52 | 98,30% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (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 : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.468.444,00 | 50.989,40 | 1.417.454,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.989,40 | 0,00 | 3,47% |
| | | | | (3) | 1.468.444,00 | 0,00 | 50.989,40 | 96,53% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 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% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 110.000,00 | 24.270.254,00 | 0,00 | 99,55% |

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

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

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

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

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | Total | | | (1) | 10.007.471,00 | 650.354,84 | 9.686.059,43 | 6,17% |
| | | | | (2) | 328.943,27 | 650.354,84 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 10.336.414,27 | 638.147,20 | 12.207,64 | 93,71% |
| | 921S | Total | | (1) | 10.007.471,00 | 650.354,84 | 9.686.059,43 | 6,17% |
| | | | | (2) | 328.943,27 | 650.354,84 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 10.336.414,27 | 638.147,20 | 12.207,64 | 93,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.806.083,00 | 637.070,20 | 9.497.956,07 | 6,29% |
| | | | | (2) | 328.943,27 | 637.070,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.135.026,27 | 637.070,20 | 0,00 | 93,71% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 7.226,03 | 79.486,97 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.226,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 7.226,03 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.527.759,00 | 93.633,58 | 1.451.685,86 | 6,06% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 93.633,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.545.319,44 | 93.633,58 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 15.780,80 | 308.497,24 | 4,87% |
| | | | | (2) | 61.767,04 | 15.780,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.278,04 | 15.780,80 | 0,00 | 95,13% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 2.867,92 | 56.265,80 | 4,85% |
| | | | | (2) | -23.653,28 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.133,72 | 2.867,92 | 0,00 | 95,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 5.018,86 | 85.203,14 | 5,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.018,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.222,00 | 5.018,86 | 0,00 | 94,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 320.462,00 | 23.805,17 | 296.656,83 | 7,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.805,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.462,00 | 23.805,17 | 0,00 | 92,57% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.222,90 | 95.431,26 | 7,04% |
| | | | | (2) | 102.654,16 | 7.222,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.654,16 | 7.222,90 | 0,00 | 92,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.559.903,00 | 91.697,78 | 1.516.314,68 | 5,70% |
| | | | | (2) | 48.109,46 | 91.697,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.608.012,46 | 91.697,78 | 0,00 | 94,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.622.729,00 | 273.300,53 | 4.406.145,27 | 5,84% |
| | | | | (2) | 56.716,80 | 273.300,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.679.445,80 | 273.300,53 | 0,00 | 94,16% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 71.322,00 | 4.539,56 | 64.059,44 | 6,62% |
| | | | | (2) | -2.723,00 | 4.539,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.599,00 | 4.539,56 | 0,00 | 93,38% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.070,00 | 1.175,94 | 19.894,06 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.175,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.070,00 | 1.175,94 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 207,88 | 2.515,12 | 7,63% |
| | | | | (2) | 2.723,00 | 207,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.723,00 | 207,88 | 0,00 | 92,37% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.160.605,00 | 110.593,25 | 1.115.800,40 | 9,02% |
| | | | | (2) | 65.788,65 | 110.593,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.226.393,65 | 110.593,25 | 0,00 | 90,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 13.284,64 | 188.103,36 | 0,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.284,64 | 0,00 | 6,06% |
| | | | | (3) | 201.388,00 | 1.077,00 | 12.207,64 | 93,40% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.172,00 | 129,78 | 8.042,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129,78 | 0,00 | 1,59% |
| | | | | (3) | 8.172,00 | 0,00 | 129,78 | 98,41% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 13.154,86 | 12.882,14 | 4,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.154,86 | 0,00 | 46,39% |
| | | | | (3) | 26.037,00 | 1.077,00 | 12.077,86 | 49,48% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

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

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

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | Total | | | (1) | 14.789.613,00 | 9.697.472,57 | 5.092.140,43 | 1,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.697.472,57 | 0,00 | 63,99% |
| | | | | (3) | 14.789.613,00 | 233.134,47 | 9.464.338,10 | 34,43% |
| | 921T | Total | | (1) | 14.789.613,00 | 9.697.472,57 | 5.092.140,43 | 1,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.697.472,57 | 0,00 | 63,99% |
| | | | | (3) | 14.789.613,00 | 233.134,47 | 9.464.338,10 | 34,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.823.488,00 | 233.134,47 | 3.590.353,53 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 233.134,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.823.488,00 | 233.134,47 | 0,00 | 93,90% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | 27.058,85 | 429.513,15 | 5,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.058,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.572,00 | 27.058,85 | 0,00 | 94,07% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 5.641,17 | 133.335,83 | 4,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.641,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 5.641,17 | 0,00 | 95,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 6.312,47 | 100.128,53 | 5,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.312,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.441,00 | 6.312,47 | 0,00 | 94,07% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 180.444,00 | 7.599,99 | 172.844,01 | 4,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.599,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.444,00 | 7.599,99 | 0,00 | 95,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 128.167,00 | 8.882,37 | 119.284,63 | 6,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.882,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.167,00 | 8.882,37 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.153,30 | 101.873,24 | 6,56% |
| | | | | (2) | 109.026,54 | 7.153,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.026,54 | 7.153,30 | 0,00 | 93,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 561.463,00 | 31.943,01 | 529.519,99 | 5,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.943,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 561.463,00 | 31.943,01 | 0,00 | 94,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.394.785,00 | 76.451,36 | 1.209.307,10 | 5,95% |
| | | | | (2) | -109.026,54 | 76.451,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.285.758,46 | 76.451,36 | 0,00 | 94,05% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.954,00 | 1.785,80 | 29.168,20 | 5,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.785,80 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 30.954,00 | 1.785,80 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 100.019,00 | 5.270,90 | 90.722,54 | 5,49% |
| | | | | (2) | -4.025,56 | 5.270,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.993,44 | 5.270,90 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.932,00 | 946,00 | 12.986,00 | 6,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.932,00 | 946,00 | 0,00 | 93,21% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 282,65 | 3.742,91 | 7,02% |
| | | | | (2) | 4.025,56 | 282,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.025,56 | 282,65 | 0,00 | 92,98% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 627.171,00 | 46.759,74 | 580.411,26 | 7,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.759,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 627.171,00 | 46.759,74 | 0,00 | 92,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.802.018,00 | 7.845.231,57 | 956.786,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.845.231,57 | 0,00 | 89,13% |
| | | | | (3) | 8.802.018,00 | 0,00 | 7.845.231,57 | 10,87% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.728.396,00 | 2.221.169,14 | -492.773,14 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.221.169,14 | 0,00 | 128,51% |
| | | | | (3) | 1.728.396,00 | 0,00 | 2.221.169,14 | -28,51% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 6.345.622,00 | 5.540.939,98 | 804.682,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.540.939,98 | 0,00 | 87,32% |
| | | | | (3) | 6.345.622,00 | 0,00 | 5.540.939,98 | 12,68% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 400.000,00 | 3.122,45 | 396.877,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.122,45 | 0,00 | 0,78% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 3.122,45 | 99,22% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.164.107,00 | 1.619.106,53 | 545.000,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.619.106,53 | 0,00 | 74,82% |
| | | | | (3) | 2.164.107,00 | 0,00 | 1.619.106,53 | 25,18% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.144.107,00 | 1.619.106,53 | 525.000,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.619.106,53 | 0,00 | 75,51% |
| | | | | (3) | 2.144.107,00 | 0,00 | 1.619.106,53 | 24,49% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | Total | | | (1) | 5.448.244,00 | 878.703,55 | 4.569.540,45 | 6,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 878.703,55 | 0,00 | 9,80% |
| | | | | (3) | 5.448.244,00 | 344.859,36 | 533.844,19 | 83,87% |
| | 921Q | Total | | (1) | 5.448.244,00 | 878.703,55 | 4.569.540,45 | 6,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 878.703,55 | 0,00 | 9,80% |
| | | | | (3) | 5.448.244,00 | 344.859,36 | 533.844,19 | 83,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.662.625,00 | 344.859,36 | 4.317.765,64 | 7,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 344.859,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.662.625,00 | 344.859,36 | 0,00 | 92,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 17.561,00 | 1.326,90 | 16.234,10 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.326,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.561,00 | 1.326,90 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 72.274,00 | 4.974,14 | 67.299,86 | 6,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.974,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.274,00 | 4.974,14 | 0,00 | 93,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 51.575,07 | 685.963,93 | 6,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.575,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.539,00 | 51.575,07 | 0,00 | 93,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 4.683,82 | 87.968,18 | 5,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.683,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 4.683,82 | 0,00 | 94,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 1.578,44 | 69.382,56 | 2,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.578,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.961,00 | 1.578,44 | 0,00 | 97,78% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 716,98 | 9.308,02 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 716,98 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.263,00 | 1.078,67 | 12.184,33 | 8,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.078,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.263,00 | 1.078,67 | 0,00 | 91,87% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.119,21 | 114.244,73 | 7,39% |
| | | | | (2) | 123.363,94 | 9.119,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.363,94 | 9.119,21 | 0,00 | 92,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.780,00 | 43.974,33 | 648.805,67 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.974,33 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 692.780,00 | 43.974,33 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.938.801,00 | 117.402,12 | 1.698.034,94 | 6,47% |
| | | | | (2) | -123.363,94 | 117.402,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.815.437,06 | 117.402,12 | 0,00 | 93,53% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 287.214,00 | 16.764,35 | 257.839,71 | 6,10% |
| | | | | (2) | -12.609,94 | 16.764,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.604,06 | 16.764,35 | 0,00 | 93,90% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.700,00 | 2.515,50 | 36.184,50 | 6,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.515,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.700,00 | 2.515,50 | 0,00 | 93,50% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.050,84 | 11.559,10 | 8,33% |
| | | | | (2) | 12.609,94 | 1.050,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.609,94 | 1.050,84 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 606.292,00 | 81.052,13 | 525.239,87 | 13,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.052,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.292,00 | 81.052,13 | 0,00 | 86,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 533.844,19 | 231.274,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 533.844,19 | 0,00 | 69,77% |
| | | | | (3) | 765.119,00 | 0,00 | 533.844,19 | 30,23% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 13.934,99 | 65,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.934,99 | 0,00 | 99,54% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 13.934,99 | 0,46% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 544.000,00 | 510.921,60 | 33.078,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 510.921,60 | 0,00 | 93,92% |
| | | | | (3) | 544.000,00 | 0,00 | 510.921,60 | 6,08% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.500,00 | 8.987,60 | 7.512,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.987,60 | 0,00 | 54,47% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 8.987,60 | 45,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.619,00 | 0,00 | 7.619,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.619,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (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% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | Total | | | (1) | 3.780.797,00 | 806.576,50 | 2.974.179,12 | 4,29% |
| | | | | (2) | -41,38 | 806.576,50 | 0,00 | 17,04% |
| | | | | (3) | 3.780.755,62 | 162.274,97 | 644.301,53 | 78,67% |
| | 921U | Total | | (1) | 3.780.797,00 | 806.576,50 | 2.974.179,12 | 4,29% |
| | | | | (2) | -41,38 | 806.576,50 | 0,00 | 17,04% |
| | | | | (3) | 3.780.755,62 | 162.274,97 | 644.301,53 | 78,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.651.417,00 | 162.274,97 | 2.489.100,65 | 6,12% |
| | | | | (2) | -41,38 | 162.274,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.651.375,62 | 162.274,97 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 18.826,20 | 297.262,24 | 5,96% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 18.826,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.088,44 | 18.826,20 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 4.879,08 | 103.213,92 | 4,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.879,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.093,00 | 4.879,08 | 0,00 | 95,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 2.150,94 | 56.983,06 | 3,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 2.150,94 | 0,00 | 96,36% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 1.295,19 | 28.779,81 | 4,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.295,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 1.295,19 | 0,00 | 95,69% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 76.811,00 | 6.189,13 | 70.621,87 | 8,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.189,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.811,00 | 6.189,13 | 0,00 | 91,94% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.285,44 | 60.203,32 | 6,65% |
| | | | | (2) | 64.488,76 | 4.285,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.488,76 | 4.285,44 | 0,00 | 93,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 348.098,00 | 20.097,04 | 337.764,98 | 5,62% |
| | | | | (2) | 9.764,02 | 20.097,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.862,02 | 20.097,04 | 0,00 | 94,38% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 942.746,00 | 51.813,09 | 839.676,39 | 5,81% |
| | | | | (2) | -51.256,52 | 51.813,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 891.489,48 | 51.813,09 | 0,00 | 94,19% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 1.781,21 | 19.593,79 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.781,21 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.375,00 | 1.781,21 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 192.385,00 | 10.498,97 | 140.366,63 | 6,96% |
| | | | | (2) | -41.519,40 | 10.498,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.865,60 | 10.498,97 | 0,00 | 93,04% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.275,00 | 1.189,53 | 13.085,47 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.189,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.275,00 | 1.189,53 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.426,00 | 1.161,00 | 15.265,00 | 7,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.426,00 | 1.161,00 | 0,00 | 92,93% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 472,95 | 2.017,79 | 18,99% |
| | | | | (2) | 2.490,74 | 472,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.490,74 | 472,95 | 0,00 | 81,01% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 458.908,00 | 30.588,34 | 426.750,24 | 6,69% |
| | | | | (2) | -1.569,42 | 30.588,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.338,58 | 30.588,34 | 0,00 | 93,31% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 893.380,00 | 596.301,53 | 297.078,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 596.301,53 | 0,00 | 66,75% |
| | | | | (3) | 893.380,00 | 0,00 | 596.301,53 | 33,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 11.092,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.342,00 | 11.092,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.092,00 | 0,00 | 11.092,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | 1.778,70 | 14.221,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.778,70 | 0,00 | 11,12% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 1.778,70 | 88,88% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 184.500,00 | 137.337,44 | 47.162,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.337,44 | 0,00 | 74,44% |
| | | | | (3) | 184.500,00 | 0,00 | 137.337,44 | 25,56% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.900,00 | 0,00 | 15.558,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.558,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 438.000,00 | 440.164,39 | -2.164,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440.164,39 | 0,00 | 100,49% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 0,00 | 440.164,39 | -0,49% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 183.000,00 | 5.929,00 | 177.071,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.929,00 | 0,00 | 3,24% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | 0,00 | 5.929,00 | 96,76% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 228.000,00 | 48.000,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 21,05% |
| | | | | (3) | 228.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 78,95% |
| | | | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (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% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 53.000,00 | 48.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 90,57% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 9,43% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020 | Total | | | (1) | 1.538.770,00 | 92.290,19 | 1.446.479,81 | 6,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.290,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.538.770,00 | 92.290,19 | 0,00 | 94,00% |
| | 921X | Total | | (1) | 1.538.770,00 | 92.290,19 | 1.446.479,81 | 6,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.290,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.538.770,00 | 92.290,19 | 0,00 | 94,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.512.270,00 | 92.290,19 | 1.419.979,81 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.290,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.512.270,00 | 92.290,19 | 0,00 | 93,90% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 210.726,00 | 13.089,45 | 197.636,55 | 6,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.089,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.726,00 | 13.089,45 | 0,00 | 93,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 1.722,92 | 29.162,08 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.722,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 1.722,92 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.655,00 | 716,98 | 22.938,02 | 3,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.655,00 | 716,98 | 0,00 | 96,97% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.707,00 | 5.059,25 | 57.647,75 | 8,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.059,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.707,00 | 5.059,25 | 0,00 | 91,93% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.197,39 | 15.646,01 | 7,11% |
| | | | | (2) | 16.843,40 | 1.197,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.843,40 | 1.197,39 | 0,00 | 92,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 218.214,00 | 12.796,16 | 205.417,84 | 5,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.796,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.214,00 | 12.796,16 | 0,00 | 94,14% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 718.078,00 | 41.002,11 | 660.232,49 | 5,85% |
| | | | | (2) | -16.843,40 | 41.002,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.234,60 | 41.002,11 | 0,00 | 94,15% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.219,00 | 944,21 | 12.274,79 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 944,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.219,00 | 944,21 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 234.786,00 | 15.761,72 | 219.024,28 | 6,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.761,72 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 234.786,00 | 15.761,72 | 0,00 | 93,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

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

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

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | Total | | | (1) | 194.798.588,00 | 69.386.162,66 | 125.412.425,34 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.840.100,37 | 3.546.062,29 | 35,48% |
| | | | | (3) | 194.798.588,00 | 271.126,61 | 65.568.973,76 | 64,38% |
| | 942N | Total | | (1) | 194.798.588,00 | 69.386.162,66 | 125.412.425,34 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.840.100,37 | 3.546.062,29 | 35,48% |
| | | | | (3) | 194.798.588,00 | 271.126,61 | 65.568.973,76 | 64,38% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.080.492,00 | 271.126,61 | 4.809.365,39 | 5,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271.126,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.080.492,00 | 271.126,61 | 0,00 | 94,66% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 684.858,00 | 35.769,51 | 649.088,49 | 5,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.769,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 684.858,00 | 35.769,51 | 0,00 | 94,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 5.168,76 | 288.225,24 | 1,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.168,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 293.394,00 | 5.168,76 | 0,00 | 98,24% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 153.747,00 | 8.752,14 | 144.994,86 | 5,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.752,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.747,00 | 8.752,14 | 0,00 | 94,31% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 158.882,00 | 12.096,78 | 146.785,22 | 7,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.096,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.882,00 | 12.096,78 | 0,00 | 92,39% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.411,52 | 137.118,88 | 5,13% |
| | | | | (2) | 144.530,40 | 7.411,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.530,40 | 7.411,52 | 0,00 | 94,87% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 746.077,00 | 35.583,36 | 710.493,64 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.583,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 746.077,00 | 35.583,36 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.848.269,00 | 87.652,86 | 1.616.085,74 | 5,14% |
| | | | | (2) | -144.530,40 | 87.652,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.703.738,60 | 87.652,86 | 0,00 | 94,86% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 219.812,00 | 11.361,28 | 202.546,50 | 5,31% |
| | | | | (2) | -5.904,22 | 11.361,28 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 213.907,78 | 11.361,28 | 0,00 | 94,69% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 165,35 | 1.819,65 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 165,35 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.529,00 | 1.806,68 | 32.722,32 | 5,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.806,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.529,00 | 1.806,68 | 0,00 | 94,77% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 367,54 | 5.536,68 | 6,23% |
| | | | | (2) | 5.904,22 | 367,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.904,22 | 367,54 | 0,00 | 93,77% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 844.351,00 | 57.943,97 | 786.407,03 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.943,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 844.351,00 | 57.943,97 | 0,00 | 93,14% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.784.469,00 | 3.927.343,98 | 1.744.206,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 887.081,04 | 3.918.403,98 | 8.940,00 | 69,25% |
| | | | | (3) | 5.671.550,04 | 0,00 | 3.918.403,98 | 30,75% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.543,00 | 32.661,31 | 9.881,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.721,31 | 8.940,00 | 76,77% |
| | | | | (3) | 42.543,00 | 0,00 | 23.721,31 | 23,23% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.175,00 | 0,00 | 9.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 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) | 27.026,00 | 0,00 | 27.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.225,00 | 0,00 | 27.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.102.147,00 | 821.352,78 | 1.280.794,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 821.352,78 | 0,00 | 39,07% |
| | | | | (3) | 2.102.147,00 | 0,00 | 821.352,78 | 60,93% |
| | | | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 2.186.215,00 | 3.073.295,67 | 0,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 887.081,04 | 3.073.295,67 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.073.296,04 | 0,00 | 3.073.295,67 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 114.400,00 | 34,22 | 114.365,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,22 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 114.400,00 | 0,00 | 34,22 | 99,97% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 14.530,00 | 0,00 | 14.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 14.530,00 | 0,00 | 14.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 28.739.913,00 | 919.413,56 | 27.820.499,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 919.413,56 | 0,00 | 3,20% |
| | | | | (3) | 28.739.913,00 | 0,00 | 919.413,56 | 96,80% |
| | | | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 28.739.913,00 | 919.413,56 | 27.820.499,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 919.413,56 | 0,00 | 3,20% |
| | | | | (3) | 28.739.913,00 | 0,00 | 919.413,56 | 96,80% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 58.884.266,00 | 23.382.832,51 | 34.614.352,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | -887.081,04 | 19.845.710,22 | 3.537.122,29 | 40,32% |
| | | | | (3) | 57.997.184,96 | 0,00 | 19.845.710,22 | 59,68% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.213.228,00 | 0,00 | 326.146,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | -887.081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326.146,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 39.828.999,00 | 19.281.167,94 | 20.547.831,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.744.045,65 | 3.537.122,29 | 48,41% |
| | | | | (3) | 39.828.999,00 | 0,00 | 15.744.045,65 | 51,59% |
| | | | 62905. INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | (1) | 7.882.611,00 | 0,00 | 7.882.611,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.882.611,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 18.150,00 | 3.677,43 | 14.472,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.677,43 | 0,00 | 20,26% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 3.677,43 | 79,74% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 99.825,00 | 0,00 | 99.825,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 99.825,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 9.768.853,00 | 4.097.987,14 | 5.670.865,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.097.987,14 | 0,00 | 41,95% |
| | | | | (3) | 9.768.853,00 | 0,00 | 4.097.987,14 | 58,05% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 97.294.918,00 | 40.885.446,00 | 56.409.472,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.885.446,00 | 0,00 | 42,02% |
| | | | | (3) | 97.294.918,00 | 0,00 | 40.885.446,00 | 57,98% |
| | | | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 97.294.918,00 | 40.885.446,00 | 56.409.472,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.885.446,00 | 0,00 | 42,02% |
| | | | | (3) | 97.294.918,00 | 0,00 | 40.885.446,00 | 57,98% |
| | | | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11022 | Total | | | (1) | 454.603.678,00 | 36.302.098,65 | 418.303.267,39 | 6,47% |
| | | | | (2) | 1.688,04 | 36.072.240,35 | 229.858,30 | 1,52% |
| | | | | (3) | 454.605.366,04 | 29.412.242,96 | 6.659.997,39 | 92,01% |
| | 112B | Total | | (1) | 90.791.281,00 | 7.496.805,78 | 83.294.475,22 | 1,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.266.947,48 | 229.858,30 | 6,84% |
| | | | | (3) | 90.791.281,00 | 1.282.435,59 | 5.984.511,89 | 91,74% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.718.511,00 | 613.513,26 | 10.104.997,74 | 5,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 613.513,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.718.511,00 | 613.513,26 | 0,00 | 94,28% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 54.617,78 | 893.647,22 | 5,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.617,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 948.265,00 | 54.617,78 | 0,00 | 94,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 29.318,36 | 650.119,64 | 4,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.318,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 679.438,00 | 29.318,36 | 0,00 | 95,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 591.332,00 | 29.201,08 | 562.130,92 | 4,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.201,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.332,00 | 29.201,08 | 0,00 | 95,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 310.765,00 | 14.676,87 | 296.088,13 | 4,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.676,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.765,00 | 14.676,87 | 0,00 | 95,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 411.538,00 | 30.388,00 | 381.150,00 | 7,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.388,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.538,00 | 30.388,00 | 0,00 | 92,62% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.103,46 | 275.222,32 | 6,49% |
| | | | | (2) | 294.325,78 | 19.103,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.325,78 | 19.103,46 | 0,00 | 93,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.531.752,00 | 86.003,12 | 1.445.748,88 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.003,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.531.752,00 | 86.003,12 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.503.687,00 | 185.299,83 | 3.024.061,39 | 5,77% |
| | | | | (2) | -294.325,78 | 185.299,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.209.361,22 | 185.299,83 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.890,00 | 992,11 | 12.897,89 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 992,11 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.890,00 | 992,11 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 543.631,00 | 27.937,83 | 499.184,79 | 5,30% |
| | | | | (2) | -16.508,38 | 27.937,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 527.122,62 | 27.937,83 | 0,00 | 94,70% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.382,00 | 6.235,00 | 96.147,00 | 6,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.235,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.382,00 | 6.235,00 | 0,00 | 93,91% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.365,20 | 15.143,18 | 8,27% |
| | | | | (2) | 16.508,38 | 1.365,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,38 | 1.365,20 | 0,00 | 91,73% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.997.268,00 | 121.327,76 | 1.875.940,24 | 6,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.327,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.997.268,00 | 121.327,76 | 0,00 | 93,93% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.848.235,00 | 6.880.956,52 | 9.967.278,48 | 3,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.651.098,22 | 229.858,30 | 36,87% |
| | | | | (3) | 16.848.235,00 | 668.922,33 | 5.982.175,89 | 59,16% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 152.762,94 | 12.237,06 | 5,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.258,62 | 10.504,32 | 87,53% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 8.336,92 | 133.921,70 | 7,42% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 0,00 | 16.135,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 49.900,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 46.522,56 | 343.477,44 | 0,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.522,56 | 0,00 | 11,57% |
| | | | | (3) | 390.000,00 | 1.382,46 | 45.140,10 | 88,07% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 906.507,57 | 7.418.492,43 | 5,42% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 870.684,14 | 35.823,43 | 5,47% |
| | | | | (3) | 8.325.000,00 | 450.949,70 | 419.734,44 | 89,11% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 700.000,00 | 490.115,77 | 209.884,23 | 3,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490.115,77 | 0,00 | 66,50% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 24.622,98 | 465.492,79 | 29,98% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 180.000,00 | 15.149,20 | 164.850,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.149,20 | 0,00 | 8,42% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 15.149,20 | 91,58% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 700.000,00 | 312.457,31 | 387.542,69 | 2,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.457,31 | 0,00 | 42,53% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 14.743,85 | 297.713,46 | 55,36% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.980.000,00 | 4.291.041,17 | -311.041,17 | 4,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.107.510,62 | 183.530,55 | 103,57% |
| | | | | (3) | 3.980.000,00 | 168.886,42 | 3.938.624,20 | -7,82% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 666.400,00 | -666.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 666.400,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.494.000,00 | 0,00 | 1.494.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 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% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 63.224.535,00 | 2.336,00 | 63.222.199,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.336,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.224.535,00 | 0,00 | 2.336,00 | 100,00% |
| | | | 44501. A COLEGIOS PROFESIONALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 49.100.000,00 | 0,00 | 49.100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 7.950.000,00 | 0,00 | 7.950.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (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% |
| | | | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 2.336,00 | 282.199,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.336,00 | 0,00 | 0,82% |
| | | | | (3) | 284.535,00 | 0,00 | 2.336,00 | 99,18% |
| | 112C | Total | | (1) | 363.812.397,00 | 28.805.292,87 | 335.008.792,17 | 7,73% |
| | | | | (2) | 1.688,04 | 28.805.292,87 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 363.814.085,04 | 28.129.807,37 | 675.485,50 | 92,08% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 363.757.312,00 | 28.805.292,87 | 334.953.707,17 | 7,73% |
| | | | | (2) | 1.688,04 | 28.805.292,87 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 363.759.000,04 | 28.129.807,37 | 675.485,50 | 92,08% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.224.338,00 | 289.142,67 | 4.739.755,77 | 5,75% |
| | | | | (2) | -195.439,56 | 289.142,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.028.898,44 | 289.142,67 | 0,00 | 94,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.624.481,00 | 2.656.459,13 | 42.968.021,87 | 5,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.656.459,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.624.481,00 | 2.656.459,13 | 0,00 | 94,18% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 53.661.830,00 | 3.746.561,72 | 49.903.441,64 | 6,98% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 3.746.561,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.650.003,36 | 3.746.561,72 | 0,00 | 93,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.025.351,00 | 1.307.588,79 | 16.697.712,93 | 7,26% |
| | | | | (2) | -20.049,28 | 1.307.588,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.005.301,72 | 1.307.588,79 | 0,00 | 92,74% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.822.269,00 | 2.164.462,30 | 27.657.806,70 | 7,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.164.462,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.822.269,00 | 2.164.462,30 | 0,00 | 92,74% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.759,11 | 203.991,53 | 5,45% |
| | | | | (2) | 215.750,64 | 11.759,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.750,64 | 11.759,11 | 0,00 | 94,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 42.035.914,00 | 2.649.407,69 | 39.384.368,51 | 6,30% |
| | | | | (2) | -2.137,80 | 2.649.407,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.033.776,20 | 2.649.407,69 | 0,00 | 93,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.188.866,00 | 609.109,52 | 14.373.031,64 | 4,07% |
| | | | | (2) | -206.724,84 | 609.109,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.982.141,16 | 609.109,52 | 0,00 | 95,93% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 81.057.998,00 | 7.135.572,77 | 73.922.425,23 | 8,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.135.572,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.057.998,00 | 7.135.572,77 | 0,00 | 91,20% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 52.522,01 | 10.477,99 | 83,37% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 63.000,00 | 52.522,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.000,00 | 52.522,01 | 0,00 | 16,63% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 673.674,00 | 570.485,62 | 103.188,38 | 7,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 570.485,62 | 0,00 | 77,68% |
| | | | | (3) | 673.674,00 | 47.170,01 | 523.315,61 | 15,32% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 9.345.478,00 | 743.797,53 | 8.198.395,47 | 8,32% |
| | | | | (2) | -403.285,00 | 743.797,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.942.193,00 | 743.797,53 | 0,00 | 91,68% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 134.628,00 | 11.944,09 | 122.683,91 | 8,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.944,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.628,00 | 11.944,09 | 0,00 | 91,13% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 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% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.607.547,00 | 98.131,46 | 1.488.415,54 | 6,19% |
| | | | | (2) | -21.000,00 | 98.131,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.586.547,00 | 98.131,46 | 0,00 | 93,81% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 10.856,90 | 143,10 | 98,70% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 10.856,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 10.856,90 | 0,00 | 1,30% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.501,92 | 376.223,38 | 8,62% |
| | | | | (2) | 411.725,30 | 35.501,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.725,30 | 35.501,92 | 0,00 | 91,38% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 28.150,00 | 89,60 | 28.060,40 | 0,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.150,00 | 89,60 | 0,00 | 99,68% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 136.964,00 | 5.925,91 | 131.038,09 | 4,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.925,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.964,00 | 5.925,91 | 0,00 | 95,67% |
| | | | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.755.290,00 | 584.248,84 | 5.171.041,16 | 10,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 584.248,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.755.290,00 | 584.248,84 | 0,00 | 89,85% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.220.190,00 | 104.127,48 | 1.116.062,52 | 8,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.127,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220.190,00 | 104.127,48 | 0,00 | 91,47% |
| | | | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.944.467,00 | 304.622,63 | 1.639.844,37 | 15,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304.622,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.944.467,00 | 304.622,63 | 0,00 | 84,33% |
| | | | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 134.892,00 | 0,00 | 134.892,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.892,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.150.432,00 | 80.640,49 | 1.069.791,51 | 7,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.640,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.150.432,00 | 80.640,49 | 0,00 | 92,99% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 7.298.734,00 | 610.107,74 | 6.688.626,26 | 8,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 610.107,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.298.734,00 | 610.107,74 | 0,00 | 91,64% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 38.931.847,00 | 4.758.171,27 | 34.174.350,95 | 11,83% |
| | | | | (2) | 675,22 | 4.758.171,27 | 0,00 | 0,39% |
| | | | | (3) | 38.932.522,22 | 4.606.001,38 | 152.169,89 | 87,78% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 633.377,00 | 139.602,10 | 493.774,90 | 22,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.602,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633.377,00 | 139.602,10 | 0,00 | 77,96% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 307.840,00 | 120.431,05 | 187.408,95 | 39,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.431,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.840,00 | 120.431,05 | 0,00 | 60,88% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 4.022,53 | 317.040,47 | 1,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.022,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.063,00 | 4.022,53 | 0,00 | 98,75% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 2.190.017,00 | 0,00 | 2.190.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.190.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18022. PLANES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 0,00 | 55.085,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 0,00 | 55.085,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11023 | Total | | | (1) | 197.448.579,00 | 170.769.423,73 | 26.679.155,27 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.718.399,56 | 2.051.024,17 | 86,37% |
| | | | | (3) | 197.448.579,00 | 223.567,13 | 168.494.832,43 | 13,51% |
| | 112A | Total | | (1) | 197.448.579,00 | 170.769.423,73 | 26.679.155,27 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.718.399,56 | 2.051.024,17 | 86,37% |
| | | | | (3) | 197.448.579,00 | 223.567,13 | 168.494.832,43 | 13,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.515.058,00 | 223.279,32 | 3.291.778,68 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.279,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.515.058,00 | 223.279,32 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 561.935,00 | 29.460,93 | 532.474,07 | 5,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.460,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 561.935,00 | 29.460,93 | 0,00 | 94,76% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 154.418,00 | 6.891,68 | 147.526,32 | 4,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.891,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.418,00 | 6.891,68 | 0,00 | 95,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 2.867,92 | 79.919,08 | 3,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 2.867,92 | 0,00 | 96,54% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 2.174,07 | 27.900,93 | 7,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.174,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 2.174,07 | 0,00 | 92,77% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.505,00 | 7.353,90 | 91.151,10 | 7,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.353,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.505,00 | 7.353,90 | 0,00 | 92,53% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.674,14 | 100.941,34 | 6,20% |
| | | | | (2) | 107.615,48 | 6.674,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.615,48 | 6.674,14 | 0,00 | 93,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 559.056,00 | 30.189,98 | 528.866,02 | 5,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.189,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 559.056,00 | 30.189,98 | 0,00 | 94,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.434.394,00 | 74.508,13 | 1.252.270,39 | 5,62% |
| | | | | (2) | -107.615,48 | 74.508,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.326.778,52 | 74.508,13 | 0,00 | 94,38% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 154.658,00 | 7.667,04 | 141.899,72 | 5,13% |
| | | | | (2) | -5.091,24 | 7.667,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.566,76 | 7.667,04 | 0,00 | 94,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.237,00 | 0,00 | 1.237,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.237,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.050,00 | 795,50 | 14.254,50 | 5,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 795,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 795,50 | 0,00 | 94,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 424,29 | 4.666,95 | 8,33% |
| | | | | (2) | 5.091,24 | 424,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.091,24 | 424,29 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 338.380,00 | 47.224,88 | 291.155,12 | 13,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.224,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.380,00 | 47.224,88 | 0,00 | 86,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 83.269.186,00 | 63.758.503,32 | 19.510.682,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.637.365,97 | 121.137,35 | 76,57% |
| | | | | (3) | 83.269.186,00 | 287,81 | 63.637.078,16 | 23,43% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 44.657.045,00 | 32.802.844,32 | 11.854.200,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.802.844,32 | 0,00 | 73,46% |
| | | | | (3) | 44.657.045,00 | 0,00 | 32.802.844,32 | 26,54% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 944.001,00 | 1.879.338,92 | 2.578,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 937.916,57 | 1.879.338,92 | 0,00 | 99,86% |
| | | | | (3) | 1.881.917,57 | 0,00 | 1.879.338,92 | 0,14% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 2.562.344,09 | 137.655,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 2.562.344,09 | 0,00 | 94,90% |
| | | | | (3) | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.562.344,09 | 5,10% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.446.559,00 | 53.567,57 | 1.455.074,86 | 0,02% |
| | | | | (2) | -937.916,57 | 53.567,57 | 0,00 | 3,53% |
| | | | | (3) | 1.508.642,43 | 287,81 | 53.279,76 | 96,45% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.450.400,29 | 49.599,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.450.400,29 | 0,00 | 96,69% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.450.400,29 | 3,31% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.409.592,00 | 0,00 | 5.409.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.409.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 46.279,00 | 0,00 | 46.279,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 46.039,41 | -21.039,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.039,41 | 0,00 | 184,16% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 46.039,41 | -84,16% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 22.527,00 | 0,00 | 22.527,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.527,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (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% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 273.539,19 | -153.539,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.401,84 | 121.137,35 | 227,95% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 152.401,84 | -127,95% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 0,00 | 16.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.595.000,00 | 6.447.274,58 | 147.725,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.447.274,58 | 0,00 | 97,76% |
| | | | | (3) | 6.595.000,00 | 0,00 | 6.447.274,58 | 2,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 17.363.561,00 | 17.737.930,23 | -374.369,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.737.930,23 | 0,00 | 102,16% |
| | | | | (3) | 17.363.561,00 | 0,00 | 17.737.930,23 | -2,16% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 111.347,00 | 362.860,45 | -251.513,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.860,45 | 0,00 | 325,88% |
| | | | | (3) | 111.347,00 | 0,00 | 362.860,45 | -225,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 142.364,27 | 7.635,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.364,27 | 0,00 | 94,91% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 142.364,27 | 5,09% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 110.664.335,00 | 106.787.641,09 | 3.876.693,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.857.754,27 | 1.929.886,82 | 96,50% |
| | | | | (3) | 110.664.335,00 | 0,00 | 104.857.754,27 | 3,50% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 15.462.094,00 | 13.287.733,91 | 2.174.360,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.287.733,91 | 0,00 | 85,94% |
| | | | | (3) | 15.462.094,00 | 0,00 | 13.287.733,91 | 14,06% |
| | | | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO PLANIF. MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62106. CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID | (1) | 88.451.358,00 | 88.558.855,44 | -107.497,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.269.132,02 | 1.289.723,42 | 100,12% |
| | | | | (3) | 88.451.358,00 | 0,00 | 87.269.132,02 | -0,12% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (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% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 632.000,00 | 342.067,00 | 289.933,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 342.067,00 | 0,00 | 54,12% |
| | | | | (3) | 632.000,00 | 0,00 | 342.067,00 | 45,88% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (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) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.322.383,00 | 3.828.408,17 | 493.974,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.828.408,17 | 0,00 | 88,57% |
| | | | | (3) | 4.322.383,00 | 0,00 | 3.828.408,17 | 11,43% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 640.163,40 | -290.163,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 640.163,40 | 182,90% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -82,90% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 122.395,54 | 77.604,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.395,54 | 0,00 | 61,20% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 122.395,54 | 38,80% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 8.017,63 | 491.982,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.017,63 | 0,00 | 1,60% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 8.017,63 | 98,40% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11024 | Total | | | (1) | 57.923.031,00 | 23.176.911,85 | 34.746.119,15 | 0,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.065.548,92 | 10.111.362,93 | 39,52% |
| | | | | (3) | 57.923.031,00 | 287.812,04 | 12.777.736,88 | 59,99% |
| | 942O | Total | | (1) | 57.923.031,00 | 23.176.911,85 | 34.746.119,15 | 0,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.065.548,92 | 10.111.362,93 | 39,52% |
| | | | | (3) | 57.923.031,00 | 287.812,04 | 12.777.736,88 | 59,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.780.122,00 | 287.812,04 | 4.492.309,96 | 6,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.812,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.780.122,00 | 287.812,04 | 0,00 | 93,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 44.243,41 | 623.054,59 | 6,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.243,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.298,00 | 44.243,41 | 0,00 | 93,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 185.302,00 | 5.140,97 | 180.161,03 | 2,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.140,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.302,00 | 5.140,97 | 0,00 | 97,23% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 2.150,94 | 68.810,06 | 3,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.961,00 | 2.150,94 | 0,00 | 96,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 716,98 | 9.308,02 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 716,98 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 142.413,00 | 10.461,08 | 131.951,92 | 7,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.461,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.413,00 | 10.461,08 | 0,00 | 92,65% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.505,27 | 116.818,25 | 6,79% |
| | | | | (2) | 125.323,52 | 8.505,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.323,52 | 8.505,27 | 0,00 | 93,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 685.566,00 | 39.794,47 | 645.771,53 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.794,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 685.566,00 | 39.794,47 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.913.860,00 | 108.225,74 | 1.680.310,74 | 6,05% |
| | | | | (2) | -125.323,52 | 108.225,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.788.536,48 | 108.225,74 | 0,00 | 93,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.410,00 | 3.659,93 | 49.543,11 | 6,88% |
| | | | | (2) | -2.206,96 | 3.659,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.203,04 | 3.659,93 | 0,00 | 93,12% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.086,00 | 387,95 | 4.698,05 | 7,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 387,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.086,00 | 387,95 | 0,00 | 92,37% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 183,92 | 2.023,04 | 8,33% |
| | | | | (2) | 2.206,96 | 183,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.206,96 | 183,92 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 959.638,00 | 57.294,52 | 902.343,48 | 5,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.294,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 959.638,00 | 57.294,52 | 0,00 | 94,03% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.245.631,00 | 2.536.980,46 | 1.696.183,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.467,00 | 2.536.980,46 | 0,00 | 59,93% |
| | | | | (3) | 4.233.164,00 | 0,00 | 2.536.980,46 | 40,07% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.597.524,00 | 1.503.049,64 | 1.094.474,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.503.049,64 | 0,00 | 57,86% |
| | | | | (3) | 2.597.524,00 | 0,00 | 1.503.049,64 | 42,14% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 181.041,00 | 181.040,82 | 0,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.040,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 181.041,00 | 0,00 | 181.040,82 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 564.840,00 | 564.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564.840,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 564.840,00 | 0,00 | 564.840,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 309.359,00 | 32.000,00 | 264.892,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.467,00 | 32.000,00 | 0,00 | 10,78% |
| | | | | (3) | 296.892,00 | 0,00 | 32.000,00 | 89,22% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 6.050,00 | 293.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 | 2,02% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 6.050,00 | 97,98% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.492.012,00 | 1.263.360,12 | 7.241.118,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.467,00 | 763.360,12 | 500.000,00 | 14,86% |
| | | | | (3) | 8.504.479,00 | 0,00 | 763.360,12 | 85,14% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.672.379,00 | 621.261,20 | 6.051.117,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.261,20 | 500.000,00 | 9,31% |
| | | | | (3) | 6.672.379,00 | 0,00 | 121.261,20 | 90,69% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 700.000,00 | 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% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 479.973,00 | 479.973,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479.973,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 479.973,00 | 0,00 | 479.973,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 12.466,64 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.467,00 | 12.466,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 12.467,00 | 0,00 | 12.466,64 | 0,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 149.660,00 | 149.659,28 | 0,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.659,28 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 149.660,00 | 0,00 | 149.659,28 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.300.000,00 | 1.018.444,13 | 2.281.555,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.018.444,13 | 0,00 | 30,86% |
| | | | | (3) | 3.300.000,00 | 0,00 | 1.018.444,13 | 69,14% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.500.000,00 | 1.018.444,13 | 481.555,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.018.444,13 | 0,00 | 67,90% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.018.444,13 | 32,10% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 37.105.266,00 | 18.070.315,10 | 19.034.950,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.458.952,17 | 9.611.362,93 | 48,70% |
| | | | | (3) | 37.105.266,00 | 0,00 | 8.458.952,17 | 51,30% |
| | | | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 12.000.000,00 | 14.497.540,39 | -2.497.540,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.886.177,46 | 9.611.362,93 | 120,81% |
| | | | | (3) | 12.000.000,00 | 0,00 | 4.886.177,46 | -20,81% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 22.208.001,00 | 675.510,64 | 21.532.490,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 675.510,64 | 0,00 | 3,04% |
| | | | | (3) | 22.208.001,00 | 0,00 | 675.510,64 | 96,96% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 2.729.992,00 | 2.729.992,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.729.992,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.729.992,00 | 0,00 | 2.729.992,00 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 167.273,00 | 167.272,07 | 0,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.272,07 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 167.273,00 | 0,00 | 167.272,07 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | Total | | | (1) | 54.919.068,00 | 31.678.566,27 | 23.229.006,70 | 2,10% |
| | | | | (2) | -11.495,03 | 31.588.835,46 | 89.730,81 | 55,60% |
| | | | | (3) | 54.907.572,97 | 1.152.137,24 | 30.436.698,22 | 42,31% |
| | 114A | Total | | (1) | 54.919.068,00 | 31.678.566,27 | 23.229.006,70 | 2,10% |
| | | | | (2) | -11.495,03 | 31.588.835,46 | 89.730,81 | 55,60% |
| | | | | (3) | 54.907.572,97 | 1.152.137,24 | 30.436.698,22 | 42,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.283.221,00 | 1.204.590,39 | 13.067.135,58 | 8,07% |
| | | | | (2) | -11.495,03 | 1.204.590,39 | 0,00 | 0,37% |
| | | | | (3) | 14.271.725,97 | 1.152.137,24 | 52.453,15 | 91,56% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 245.847,00 | 10.435,65 | 252.971,79 | 3,96% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 10.435,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.407,44 | 10.435,65 | 0,00 | 96,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 5.164,97 | 195.579,03 | 2,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.164,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 5.164,97 | 0,00 | 97,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 3.156,88 | 79.630,76 | 3,81% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 3.156,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,64 | 3.156,88 | 0,00 | 96,19% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 5.018,86 | 75.180,14 | 6,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.018,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 5.018,86 | 0,00 | 93,74% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.145,00 | 4.152,42 | 45.992,58 | 8,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.152,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.145,00 | 4.152,42 | 0,00 | 91,72% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.126,91 | 48.864,89 | 6,01% |
| | | | | (2) | 51.991,80 | 3.126,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.991,80 | 3.126,91 | 0,00 | 93,99% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 341.766,00 | 14.336,31 | 342.878,97 | 4,01% |
| | | | | (2) | 15.449,28 | 14.336,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.215,28 | 14.336,31 | 0,00 | 95,99% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 658.515,00 | 27.537,99 | 610.657,69 | 4,31% |
| | | | | (2) | -20.319,32 | 27.537,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 638.195,68 | 27.537,99 | 0,00 | 95,69% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.970,00 | 2.927,46 | 1.042,54 | 73,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.927,46 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.970,00 | 2.927,46 | 0,00 | 26,26% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.212.888,00 | 493.237,27 | 6.371.643,25 | 7,18% |
| | | | | (2) | -348.007,48 | 493.237,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.864.880,52 | 493.237,27 | 0,00 | 92,82% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.428.549,00 | 110.519,80 | 1.318.029,20 | 7,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.519,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.428.549,00 | 110.519,80 | 0,00 | 92,26% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.328,31 | 3.497,26 | 60,37% |
| | | | | (2) | 8.825,57 | 5.328,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.825,57 | 5.328,31 | 0,00 | 39,63% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 917.632,00 | 53.482,01 | 864.149,99 | 5,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.482,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 917.632,00 | 53.482,01 | 0,00 | 94,17% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 16.508,33 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.508,33 | 16.508,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,33 | 16.508,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.286,12 | 216.978,94 | 9,69% |
| | | | | (2) | 240.265,06 | 23.286,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.265,06 | 23.286,12 | 0,00 | 90,31% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 57.912,00 | 0,00 | 57.912,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.912,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.577,00 | 0,00 | 10.577,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.577,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 111.951,00 | 48.349,26 | 63.601,74 | 12,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.349,26 | 0,00 | 30,46% |
| | | | | (3) | 111.951,00 | 14.245,58 | 34.103,68 | 56,81% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.853,00 | 7.523,83 | 9.329,17 | 13,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.523,83 | 0,00 | 31,16% |
| | | | | (3) | 16.853,00 | 2.272,65 | 5.251,18 | 55,36% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 10.322,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.599.357,00 | 325.388,99 | 2.268.372,66 | 12,55% |
| | | | | (2) | -5.595,35 | 325.388,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.593.761,65 | 325.388,99 | 0,00 | 87,45% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 59.188,00 | 19.669,48 | 39.518,52 | 11,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.669,48 | 0,00 | 22,13% |
| | | | | (3) | 59.188,00 | 6.571,19 | 13.098,29 | 66,77% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 44.837,00 | 17.064,80 | 27.772,20 | 38,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.064,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.837,00 | 17.064,80 | 0,00 | 61,94% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 0,00 | 75.117,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.117,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.327,88 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.327,88 | 1.327,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.327,88 | 1.327,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.772.895,00 | 23.356.865,25 | 9.926.029,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | -490.000,00 | 23.267.134,44 | 89.730,81 | 70,18% |
| | | | | (3) | 33.282.895,00 | 0,00 | 23.267.134,44 | 29,82% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 288.600,00 | 280.969,26 | 7.630,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.969,26 | 0,00 | 97,36% |
| | | | | (3) | 288.600,00 | 0,00 | 280.969,26 | 2,64% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 355,74 | 3.644,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355,74 | 0,00 | 8,89% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 355,74 | 91,11% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 5.674,43 | 835,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.674,43 | 0,00 | 87,16% |
| | | | | (3) | 6.510,00 | 0,00 | 5.674,43 | 12,84% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 5.008,35 | 4.071,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.008,35 | 0,00 | 55,16% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 0,00 | 5.008,35 | 44,84% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.355,00 | 0,00 | 57.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 2.164,24 | 45.835,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.164,24 | 0,00 | 4,51% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 2.164,24 | 95,49% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 1.036,29 | 8.463,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.036,29 | 0,00 | 10,91% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 1.036,29 | 89,09% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 0,00 | 10.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (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% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 0,00 | 154.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 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% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 48.632,64 | 1.367,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.648,88 | 6.983,76 | 97,27% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 41.648,88 | 2,73% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.325.000,00 | 3.322.713,32 | 2.286,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.239.966,27 | 82.747,05 | 99,93% |
| | | | | (3) | 3.325.000,00 | 0,00 | 3.239.966,27 | 0,07% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.174.250,00 | 7.376.529,20 | 797.720,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.376.529,20 | 0,00 | 90,24% |
| | | | | (3) | 8.174.250,00 | 0,00 | 7.376.529,20 | 9,76% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 174.267,00 | 6.933,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.267,00 | 0,00 | 96,17% |
| | | | | (3) | 181.200,00 | 0,00 | 174.267,00 | 3,83% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 106.271,14 | 23.728,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.271,14 | 0,00 | 81,75% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 106.271,14 | 18,25% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.386.555,00 | 12.033.243,64 | 7.863.311,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | -490.000,00 | 12.033.243,64 | 0,00 | 60,48% |
| | | | | (3) | 19.896.555,00 | 0,00 | 12.033.243,64 | 39,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 0,00 | 4.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.831.869,00 | 7.117.110,63 | 204.758,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 490.000,00 | 7.117.110,63 | 0,00 | 97,20% |
| | | | | (3) | 7.321.869,00 | 0,00 | 7.117.110,63 | 2,80% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.760,00 | 0,00 | 6.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 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) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.751.929,00 | 7.117.110,63 | 124.818,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 490.000,00 | 7.117.110,63 | 0,00 | 98,28% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.241.929,00 | 0,00 | 7.117.110,63 | 1,72% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 0,00 | 5.910,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 17.790,00 | 0,00 | 17.790,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.790,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | Total | | | (1) | 7.582.106,00 | 1.076.020,60 | 6.506.085,40 | 5,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 986.931,80 | 89.088,80 | 8,50% |
| | | | | (3) | 7.582.106,00 | 431.265,44 | 555.666,36 | 85,81% |
| | 921R | Total | | (1) | 7.582.106,00 | 1.076.020,60 | 6.506.085,40 | 5,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 986.931,80 | 89.088,80 | 8,50% |
| | | | | (3) | 7.582.106,00 | 431.265,44 | 555.666,36 | 85,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.994.222,00 | 364.839,91 | 5.629.382,09 | 6,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364.839,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.994.222,00 | 364.839,91 | 0,00 | 93,91% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 158.045,00 | 7.422,75 | 150.622,25 | 4,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.422,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.045,00 | 7.422,75 | 0,00 | 95,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 169.861,00 | 5.195,85 | 164.665,15 | 3,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.195,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.861,00 | 5.195,85 | 0,00 | 96,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | 8.921,56 | 215.785,44 | 3,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.921,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.707,00 | 8.921,56 | 0,00 | 96,03% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 8.847,05 | 141.523,95 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.847,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.371,00 | 8.847,05 | 0,00 | 94,12% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 0,00 | 9.188,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.574,00 | 4.743,76 | 63.830,24 | 6,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.743,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.574,00 | 4.743,76 | 0,00 | 93,08% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.059,81 | 71.388,99 | 5,38% |
| | | | | (2) | 75.448,80 | 4.059,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.448,80 | 4.059,81 | 0,00 | 94,62% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 411.126,00 | 19.609,63 | 391.516,37 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.609,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.126,00 | 19.609,63 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 868.579,00 | 38.936,48 | 754.193,72 | 4,91% |
| | | | | (2) | -75.448,80 | 38.936,48 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 793.130,20 | 38.936,48 | 0,00 | 95,09% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 425,19 | 5.527,81 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 425,19 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.334.255,00 | 136.693,98 | 2.150.105,36 | 5,98% |
| | | | | (2) | -47.455,66 | 136.693,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.286.799,34 | 136.693,98 | 0,00 | 94,02% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 77.098,00 | 10.339,09 | 66.758,91 | 13,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.339,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.098,00 | 10.339,09 | 0,00 | 86,59% |
| | | | 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) | 213.753,00 | 11.966,65 | 201.786,35 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.966,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.753,00 | 11.966,65 | 0,00 | 94,40% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.517,79 | 42.937,87 | 9,52% |
| | | | | (2) | 47.455,66 | 4.517,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.455,66 | 4.517,79 | 0,00 | 90,48% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.232,00 | 0,00 | 8.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 10.322,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.146.321,00 | 89.585,97 | 1.056.735,03 | 7,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.585,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.146.321,00 | 89.585,97 | 0,00 | 92,18% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.226,00 | 2.878,12 | 13.347,88 | 17,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.878,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.226,00 | 2.878,12 | 0,00 | 82,26% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 2.321,49 | 30.928,51 | 6,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.321,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.250,00 | 2.321,49 | 0,00 | 93,02% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.327,88 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.327,88 | 1.327,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.327,88 | 1.327,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.196.627,00 | 622.091,89 | 574.535,11 | 5,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 622.091,89 | 0,00 | 46,44% |
| | | | | (3) | 1.196.627,00 | 66.425,53 | 555.666,36 | 48,01% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.348,00 | 54.568,71 | 46.779,29 | 7,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.568,71 | 0,00 | 46,15% |
| | | | | (3) | 101.348,00 | 7.795,53 | 46.773,18 | 46,16% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 50.341,08 | 9.658,92 | 6,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.341,08 | 0,00 | 77,24% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 3.996,57 | 46.344,51 | 16,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 55.000,00 | 7.230,00 | 47.770,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.230,00 | 0,00 | 13,15% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 7.230,00 | 86,85% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 180.000,00 | 109.404,88 | 70.595,12 | 1,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.404,88 | 0,00 | 59,77% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 1.824,14 | 107.580,74 | 39,22% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.500,00 | 3.047,23 | 452,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.047,23 | 0,00 | 87,06% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 3.047,23 | 12,94% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 176.126,00 | 158.985,80 | 17.140,20 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.985,80 | 0,00 | 83,72% |
| | | | | (3) | 176.126,00 | 11.526,33 | 147.459,47 | 9,73% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 47,42 | 4.952,58 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 47,42 | 0,00 | 99,05% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 115.000,00 | 7.108,33 | 107.891,67 | 6,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.108,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 7.108,33 | 0,00 | 93,82% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 580,54 | 7.419,46 | 7,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 580,54 | 0,00 | 92,74% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 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% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.064,00 | 0,00 | 23.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 22.011,00 | 67,62 | 21.943,38 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.011,00 | 67,62 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 23.903,00 | 15.566,77 | 8.336,23 | 1,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.566,77 | 0,00 | 63,77% |
| | | | | (3) | 23.903,00 | 324,18 | 15.242,59 | 34,88% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 81.400,00 | 59.780,00 | 21.620,00 | 5,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.780,00 | 0,00 | 67,91% |
| | | | | (3) | 81.400,00 | 4.500,00 | 55.280,00 | 26,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 16.938,07 | 8.061,93 | 67,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.938,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.938,07 | 0,00 | 32,25% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 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% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (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% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 12,00 | 29.988,00 | 0,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 12,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 142.375,00 | 138.312,60 | 4.062,40 | 8,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.312,60 | 0,00 | 88,93% |
| | | | | (3) | 142.375,00 | 11.704,80 | 126.607,80 | 2,85% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 35.000,00 | 100,84 | 34.899,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,84 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 100,84 | 99,71% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 376.000,00 | 89.088,80 | 286.911,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 89.088,80 | 23,69% |
| | | | | (3) | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76,31% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 250.000,00 | 89.088,80 | 160.911,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 89.088,80 | 35,64% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,36% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 0,00 | 15.257,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 15.257,00 | 0,00 | 15.257,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | Total | | | (1) | 46.805.323,00 | 27.977.857,39 | 18.938.675,10 | 7,21% |
| | | | | (2) | 111.209,49 | 27.494.431,93 | 483.425,46 | 52,42% |
| | | | | (3) | 46.916.532,49 | 3.384.836,89 | 24.109.595,04 | 40,37% |
| | 923M | Total | | (1) | 46.805.323,00 | 27.977.857,39 | 18.938.675,10 | 7,21% |
| | | | | (2) | 111.209,49 | 27.494.431,93 | 483.425,46 | 52,42% |
| | | | | (3) | 46.916.532,49 | 3.384.836,89 | 24.109.595,04 | 40,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.005.493,00 | 1.211.737,39 | 12.904.965,10 | 6,65% |
| | | | | (2) | 111.209,49 | 1.211.737,39 | 0,00 | 1,93% |
| | | | | (3) | 14.116.702,49 | 939.386,15 | 272.351,24 | 91,42% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 347.624,00 | 28.968,51 | 318.655,49 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.968,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.624,00 | 28.968,51 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 42.925,00 | 2.309,26 | 40.615,74 | 5,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.309,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.925,00 | 2.309,26 | 0,00 | 94,62% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 129.076,00 | 7.284,23 | 121.791,77 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.284,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.076,00 | 7.284,23 | 0,00 | 94,36% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.246.792,00 | 81.244,99 | 1.183.107,45 | 6,43% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 81.244,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.264.352,44 | 81.244,99 | 0,00 | 93,57% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 710.322,00 | 28.964,18 | 681.357,82 | 4,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.964,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 710.322,00 | 28.964,18 | 0,00 | 95,92% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 11.616,16 | 236.743,84 | 4,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.616,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,00 | 11.616,16 | 0,00 | 95,32% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 7.169,80 | 113.127,20 | 5,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.169,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.297,00 | 7.169,80 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 371.862,00 | 30.455,03 | 341.406,97 | 8,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.455,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.862,00 | 30.455,03 | 0,00 | 91,81% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.116,52 | 275.095,46 | 6,81% |
| | | | | (2) | 295.211,98 | 20.116,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.211,98 | 20.116,52 | 0,00 | 93,19% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.598.358,00 | 95.867,58 | 1.518.717,26 | 5,94% |
| | | | | (2) | 16.226,84 | 95.867,58 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.614.584,84 | 95.867,58 | 0,00 | 94,06% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.243.573,00 | 243.571,38 | 3.759.753,72 | 6,08% |
| | | | | (2) | -240.247,90 | 243.571,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.003.325,10 | 243.571,38 | 0,00 | 93,92% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.899,00 | 708,65 | 7.190,35 | 8,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 708,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.899,00 | 708,65 | 0,00 | 91,03% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.641.963,00 | 86.918,85 | 1.517.738,49 | 5,42% |
| | | | | (2) | -37.305,66 | 86.918,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.604.657,34 | 86.918,85 | 0,00 | 94,58% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.600,00 | 4.500,00 | 6.100,00 | 2,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 39,48% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 315,00 | 4.185,00 | 57,55% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 207.901,00 | 13.448,23 | 194.452,77 | 6,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.448,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.901,00 | 13.448,23 | 0,00 | 93,53% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.716,58 | 33.589,08 | 9,96% |
| | | | | (2) | 37.305,66 | 3.716,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.305,66 | 3.716,58 | 0,00 | 90,04% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 89.270,00 | 89.270,00 | 0,00 | 7,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.270,00 | 0,00 | 92,87% |
| | | | | (3) | 89.270,00 | 6.365,63 | 82.904,37 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 98.883,00 | 98.883,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.883,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 98.883,00 | 0,00 | 98.883,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.182.806,00 | 185.552,85 | 2.019.711,28 | 8,41% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 22.458,13 | 185.552,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.205.264,13 | 185.552,85 | 0,00 | 91,59% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 156.266,00 | 120.000,00 | 36.266,00 | 39,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 37,00% |
| | | | | (3) | 156.266,00 | 62.185,37 | 57.814,63 | 23,21% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 368.737,00 | 30.000,00 | 338.737,00 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 7,75% |
| | | | | (3) | 368.737,00 | 1.435,76 | 28.564,24 | 91,86% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 21.171,59 | 44.307,41 | 32,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.171,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.479,00 | 21.171,59 | 0,00 | 67,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.828.774,00 | 26.534.918,00 | 5.293.856,00 | 7,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.051.492,54 | 483.425,46 | 75,68% |
| | | | | (3) | 31.828.774,00 | 2.445.450,74 | 23.606.041,80 | 16,63% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.279.121,00 | 22.897.737,06 | 1.381.383,94 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.897.737,06 | 0,00 | 87,16% |
| | | | | (3) | 24.279.121,00 | 1.734.907,17 | 21.162.829,89 | 5,69% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 71.654,00 | 69.965,97 | 1.688,03 | 3,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.458,37 | 507,60 | 94,12% |
| | | | | (3) | 71.654,00 | 2.527,02 | 66.931,35 | 2,36% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 123.062,00 | 9.167,35 | 113.894,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.167,35 | 0,00 | 7,45% |
| | | | | (3) | 123.062,00 | 0,00 | 9.167,35 | 92,55% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.114,00 | 0,00 | 8.114,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.114,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 532.837,00 | 449.790,98 | 83.046,02 | 5,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449.790,98 | 0,00 | 78,50% |
| | | | | (3) | 532.837,00 | 31.517,34 | 418.273,64 | 15,59% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 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% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 64.679,00 | 9.303,30 | 55.375,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.303,30 | 0,00 | 14,38% |
| | | | | (3) | 64.679,00 | 0,00 | 9.303,30 | 85,62% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 0,00 | 110.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (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% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 0,00 | 77.190,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 32.137,08 | 967.862,92 | 3,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.137,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 32.137,08 | 0,00 | 96,79% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 32.000,00 | 4.163,89 | 27.836,11 | 13,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.163,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 4.163,89 | 0,00 | 86,99% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.000,00 | 11.640,31 | 15.359,69 | 2,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.640,31 | 0,00 | 40,14% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 802,75 | 10.837,56 | 56,89% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.345,00 | 0,00 | 16.345,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 44.400,00 | 0,00 | 44.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 651.000,00 | 60.875,55 | 590.124,45 | 9,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.875,55 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 651.000,00 | 60.875,55 | 0,00 | 90,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 94.631,00 | 102.166,35 | -7.535,35 | 6,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.166,35 | 0,00 | 101,32% |
| | | | | (3) | 94.631,00 | 6.283,43 | 95.882,92 | -7,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 315.000,00 | 482.917,86 | -167.917,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 482.917,86 | 153,31% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | -53,31% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.500,00 | 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% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 431.548,00 | 396.406,19 | 35.141,81 | 91,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396.406,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.548,00 | 396.406,19 | 0,00 | 8,14% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 14.270,00 | 0,00 | 14.270,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.270,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.245,00 | 0,00 | 10.245,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.245,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | 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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.534.650,00 | 1.324.707,20 | 209.942,80 | 4,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.324.707,20 | 0,00 | 82,05% |
| | | | | (3) | 1.534.650,00 | 65.491,87 | 1.259.215,33 | 13,68% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.644.313,00 | 637.698,41 | 1.006.614,59 | 6,61% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 637.698,41 | 0,00 | 32,17% |
| | | | | (3) | 1.644.313,00 | 108.663,91 | 529.034,50 | 61,22% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 246.988,00 | 0,00 | 246.988,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.988,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.332,00 | 46.240,50 | 83.091,50 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.240,50 | 0,00 | 34,46% |
| | | | | (3) | 129.332,00 | 1.674,54 | 44.565,96 | 64,25% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 0,00 | 21.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 0,00 | 48.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 743.000,00 | 3.146,00 | 739.854,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.146,00 | 0,00 | 0,42% |
| | | | | (3) | 743.000,00 | 0,00 | 3.146,00 | 99,58% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 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% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 175.000,00 | 3.146,00 | 171.854,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.146,00 | 0,00 | 1,80% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 3.146,00 | 98,20% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 0,00 | 228.056,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 0,00 | 228.056,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | Total | | | (1) | 15.514.015,00 | 1.278.380,32 | 14.227.120,87 | 3,56% |
| | | | | (2) | -8.513,81 | 1.169.760,00 | 108.620,32 | 4,69% |
| | | | | (3) | 15.505.501,19 | 551.606,03 | 618.153,97 | 91,76% |
| | 431A | Total | | (1) | 8.725.031,00 | 214.603,32 | 8.501.913,87 | 2,23% |
| | | | | (2) | -8.513,81 | 214.603,32 | 0,00 | 0,24% |
| | | | | (3) | 8.716.517,19 | 194.118,88 | 20.484,44 | 97,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.098.693,00 | 194.118,88 | 2.896.060,31 | 6,28% |
| | | | | (2) | -8.513,81 | 194.118,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.090.179,19 | 194.118,88 | 0,00 | 93,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 23.415,60 | 380.475,84 | 5,80% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 23.415,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.891,44 | 23.415,60 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 11.296,02 | 220.330,98 | 4,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.296,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 11.296,02 | 0,00 | 95,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 2.867,92 | 56.266,16 | 4,85% |
| | | | | (2) | -35.479,92 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,08 | 2.867,92 | 0,00 | 95,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 1.433,96 | 28.641,04 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 1.433,96 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.944,00 | 10.715,17 | 126.228,83 | 7,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.715,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.944,00 | 10.715,17 | 0,00 | 92,18% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.164,37 | 84.788,87 | 6,78% |
| | | | | (2) | 90.953,24 | 6.164,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.953,24 | 6.164,37 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 478.523,00 | 27.745,87 | 445.492,13 | 5,86% |
| | | | | (2) | -5.285,00 | 27.745,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473.238,00 | 27.745,87 | 0,00 | 94,14% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.146.212,00 | 65.022,26 | 1.006.629,94 | 6,07% |
| | | | | (2) | -74.559,80 | 65.022,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.071.652,20 | 65.022,26 | 0,00 | 93,93% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 509.804,00 | 38.410,85 | 469.690,38 | 7,56% |
| | | | | (2) | -1.702,77 | 38.410,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.101,23 | 38.410,85 | 0,00 | 92,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.210.338,00 | 20.484,44 | 1.189.853,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.484,44 | 0,00 | 1,69% |
| | | | | (3) | 1.210.338,00 | 0,00 | 20.484,44 | 98,31% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 1.016,98 | 983,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.016,98 | 0,00 | 50,85% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 1.016,98 | 49,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.317,58 | 1.682,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.317,58 | 0,00 | 43,92% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 1.317,58 | 56,08% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 318.150,00 | 0,00 | 318.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 455.450,00 | 18.149,88 | 437.300,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.149,88 | 0,00 | 3,99% |
| | | | | (3) | 455.450,00 | 0,00 | 18.149,88 | 96,01% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (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% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49003. OBTENCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS SOBRE COMERCIO CM | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.426.000,00 | 0,00 | 3.426.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.426.000,00 | 0,00 | 3.426.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 492A | Total | | (1) | 6.788.984,00 | 1.063.777,00 | 5.725.207,00 | 5,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 955.156,68 | 108.620,32 | 10,40% |
| | | | | (3) | 6.788.984,00 | 357.487,15 | 597.669,53 | 84,33% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.768.234,00 | 332.539,43 | 5.435.694,57 | 5,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 332.539,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.768.234,00 | 332.539,43 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 41.453,55 | 696.085,45 | 5,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.453,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.539,00 | 41.453,55 | 0,00 | 94,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 6.891,68 | 224.735,32 | 2,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.891,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 6.891,68 | 0,00 | 97,02% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 11.482,52 | 236.877,48 | 4,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.482,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,00 | 11.482,52 | 0,00 | 95,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 6.013,38 | 144.357,62 | 4,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.013,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.371,00 | 6.013,38 | 0,00 | 96,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 179.347,00 | 13.919,42 | 165.427,58 | 7,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.919,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.347,00 | 13.919,42 | 0,00 | 92,24% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.968,84 | 157.025,12 | 5,97% |
| | | | | (2) | 166.993,96 | 9.968,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.993,96 | 9.968,84 | 0,00 | 94,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 845.270,00 | 43.775,55 | 801.494,45 | 5,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.775,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 845.270,00 | 43.775,55 | 0,00 | 94,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.024.958,00 | 104.182,81 | 1.753.781,23 | 5,61% |
| | | | | (2) | -166.993,96 | 104.182,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.857.964,04 | 104.182,81 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.922,00 | 480,05 | 9.441,95 | 4,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.922,00 | 480,05 | 0,00 | 95,16% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 248.629,00 | 13.664,69 | 225.622,81 | 5,71% |
| | | | | (2) | -9.341,50 | 13.664,69 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 239.287,50 | 13.664,69 | 0,00 | 94,29% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.531,00 | 2.810,26 | 66.720,74 | 4,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.810,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.531,00 | 2.810,26 | 0,00 | 95,96% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 725,70 | 8.615,80 | 7,77% |
| | | | | (2) | 9.341,50 | 725,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.341,50 | 725,70 | 0,00 | 92,23% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.022.680,00 | 77.170,98 | 945.509,02 | 7,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.170,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.022.680,00 | 77.170,98 | 0,00 | 92,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.020.750,00 | 731.237,57 | 289.512,43 | 2,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 622.617,25 | 108.620,32 | 69,19% |
| | | | | (3) | 1.020.750,00 | 24.947,72 | 597.669,53 | 28,36% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 11.521,17 | 478,83 | 6,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.521,17 | 0,00 | 89,69% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 758,47 | 10.762,70 | 3,99% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.000,00 | 7.696,00 | 6.304,00 | 54,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.696,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 7.696,00 | 0,00 | 45,03% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 37.000,00 | 1.428,75 | 35.571,25 | 3,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.428,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 1.428,75 | 0,00 | 96,14% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 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) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 140.000,00 | 71.216,93 | 68.783,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.216,93 | 0,00 | 50,87% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 71.216,93 | 49,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 205.000,00 | 161.981,32 | 43.018,68 | 7,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.361,00 | 108.620,32 | 71,67% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 15.064,50 | 38.296,50 | 20,98% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 497.200,00 | 456.654,00 | 40.546,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 456.654,00 | 0,00 | 91,85% |
| | | | | (3) | 497.200,00 | 0,00 | 456.654,00 | 8,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 46.000,00 | 20.739,40 | 25.260,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.739,40 | 0,00 | 45,09% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 0,00 | 20.739,40 | 54,91% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12014 | Total | | | (1) | 9.881.015,00 | 619.051,22 | 9.282.621,66 | 6,25% |
| | | | | (2) | 20.657,88 | 619.051,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.901.672,88 | 619.051,22 | 0,00 | 93,75% |
| | 921M | Total | | (1) | 9.881.015,00 | 619.051,22 | 9.282.621,66 | 6,25% |
| | | | | (2) | 20.657,88 | 619.051,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.901.672,88 | 619.051,22 | 0,00 | 93,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.881.015,00 | 619.051,22 | 9.282.621,66 | 6,25% |
| | | | | (2) | 20.657,88 | 619.051,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.901.672,88 | 619.051,22 | 0,00 | 93,75% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.000.946,00 | 63.671,43 | 937.274,57 | 6,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.671,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.946,00 | 63.671,43 | 0,00 | 93,64% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 787.531,00 | 33.223,90 | 754.307,10 | 4,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.223,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 787.531,00 | 33.223,90 | 0,00 | 95,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 16.491,62 | 432.921,38 | 3,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.491,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.413,00 | 16.491,62 | 0,00 | 96,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 3.584,90 | 76.614,10 | 4,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 3.584,90 | 0,00 | 95,53% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 402.121,00 | 32.829,67 | 369.291,33 | 8,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.829,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.121,00 | 32.829,67 | 0,00 | 91,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.082,29 | 264.865,15 | 6,72% |
| | | | | (2) | 283.947,44 | 19.082,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.947,44 | 19.082,29 | 0,00 | 93,28% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.489.608,00 | 85.068,38 | 1.405.903,22 | 5,71% |
| | | | | (2) | 1.363,60 | 85.068,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.490.971,60 | 85.068,38 | 0,00 | 94,29% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.788.183,00 | 211.466,89 | 3.307.931,37 | 6,01% |
| | | | | (2) | -268.784,74 | 211.466,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.519.398,26 | 211.466,89 | 0,00 | 93,99% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 389.698,00 | 15.899,20 | 363.511,46 | 4,19% |
| | | | | (2) | -10.287,34 | 15.899,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.410,66 | 15.899,20 | 0,00 | 95,81% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.496,00 | 2.150,00 | 35.346,00 | 5,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.496,00 | 2.150,00 | 0,00 | 94,27% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 889,57 | 9.397,77 | 8,65% |
| | | | | (2) | 10.287,34 | 889,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.287,34 | 889,57 | 0,00 | 91,35% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.371.257,00 | 127.646,51 | 1.247.742,07 | 9,28% |
| | | | | (2) | 4.131,58 | 127.646,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375.388,58 | 127.646,51 | 0,00 | 90,72% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | Total | | | (1) | 8.776.444,00 | 1.198.149,68 | 7.596.012,48 | 5,42% |
| | | | | (2) | 17.718,16 | 1.198.149,68 | 0,00 | 8,21% |
| | | | | (3) | 8.794.162,16 | 476.209,93 | 721.939,75 | 86,38% |
| | 921V | Total | | (1) | 2.697.451,00 | 790.461,49 | 1.906.989,51 | 2,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790.461,49 | 0,00 | 26,76% |
| | | | | (3) | 2.697.451,00 | 68.521,74 | 721.939,75 | 70,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.644.451,00 | 68.521,74 | 1.575.929,26 | 4,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.521,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.644.451,00 | 68.521,74 | 0,00 | 95,83% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 10.256,10 | 288.271,90 | 3,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.256,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.528,00 | 10.256,10 | 0,00 | 96,56% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 1.722,92 | 75.486,08 | 2,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.722,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 1.722,92 | 0,00 | 97,77% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 1.433,96 | 18.616,04 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 1.433,96 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.621,00 | 3.019,13 | 42.601,87 | 6,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.019,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.621,00 | 3.019,13 | 0,00 | 93,38% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.166,80 | 52.332,12 | 3,98% |
| | | | | (2) | 54.498,92 | 2.166,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.498,92 | 2.166,80 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 273.877,00 | 9.849,36 | 264.027,64 | 3,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.849,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 273.877,00 | 9.849,36 | 0,00 | 96,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 754.834,00 | 25.847,72 | 674.487,36 | 3,69% |
| | | | | (2) | -54.498,92 | 25.847,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.335,08 | 25.847,72 | 0,00 | 96,31% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 174.332,00 | 14.225,75 | 160.106,25 | 8,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.225,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.332,00 | 14.225,75 | 0,00 | 91,84% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 1.053.000,00 | 721.939,75 | 331.060,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 721.939,75 | 0,00 | 68,56% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 1.053.000,00 | 0,00 | 721.939,75 | 31,44% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.038.000,00 | 721.939,75 | 316.060,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 721.939,75 | 0,00 | 69,55% |
| | | | | (3) | 1.038.000,00 | 0,00 | 721.939,75 | 30,45% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 931N | Total | | (1) | 6.078.993,00 | 407.688,19 | 5.689.022,97 | 6,69% |
| | | | | (2) | 17.718,16 | 407.688,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.096.711,16 | 407.688,19 | 0,00 | 93,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.078.993,00 | 407.688,19 | 5.689.022,97 | 6,69% |
| | | | | (2) | 17.718,16 | 407.688,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.096.711,16 | 407.688,19 | 0,00 | 93,31% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 7.226,03 | 79.486,97 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.226,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 7.226,03 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 913.144,00 | 58.234,65 | 854.909,35 | 6,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.234,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 913.144,00 | 58.234,65 | 0,00 | 93,62% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 11.198,98 | 235.870,26 | 4,53% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 11.198,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.069,24 | 11.198,98 | 0,00 | 95,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 3.729,38 | 55.404,62 | 6,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.729,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 3.729,38 | 0,00 | 93,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 279.978,00 | 21.985,51 | 257.992,49 | 7,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.985,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.978,00 | 21.985,51 | 0,00 | 92,15% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.419,82 | 154.032,06 | 7,46% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 166.451,88 | 12.419,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.451,88 | 12.419,82 | 0,00 | 92,54% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 896.390,00 | 56.194,30 | 834.514,92 | 6,31% |
| | | | | (2) | -5.680,78 | 56.194,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.709,22 | 56.194,30 | 0,00 | 93,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.629.141,00 | 156.528,43 | 2.308.479,93 | 6,35% |
| | | | | (2) | -164.132,64 | 156.528,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.465.008,36 | 156.528,43 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 104.126,00 | 6.945,43 | 124.027,80 | 5,30% |
| | | | | (2) | 26.847,23 | 6.945,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.973,23 | 6.945,43 | 0,00 | 94,70% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.018,00 | 946,00 | 13.072,00 | 6,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 946,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.018,00 | 946,00 | 0,00 | 93,25% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 415,14 | 4.566,34 | 8,33% |
| | | | | (2) | 4.981,48 | 415,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.981,48 | 415,14 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 823.813,00 | 71.864,52 | 756.641,23 | 8,67% |
| | | | | (2) | 4.692,75 | 71.864,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 828.505,75 | 71.864,52 | 0,00 | 91,33% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | Total | | | (1) | 40.462.133,00 | 11.814.251,55 | 28.645.715,35 | 4,05% |
| | | | | (2) | -2.166,10 | 11.814.251,55 | 0,00 | 25,15% |
| | | | | (3) | 40.459.966,90 | 1.639.277,86 | 10.174.973,69 | 70,80% |
| | 932M | Total | | (1) | 40.462.133,00 | 11.814.251,55 | 28.645.715,35 | 4,05% |
| | | | | (2) | -2.166,10 | 11.814.251,55 | 0,00 | 25,15% |
| | | | | (3) | 40.459.966,90 | 1.639.277,86 | 10.174.973,69 | 70,80% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.250.883,00 | 1.617.757,74 | 26.630.959,16 | 5,73% |
| | | | | (2) | -2.166,10 | 1.617.757,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.248.716,90 | 1.617.757,74 | 0,00 | 94,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.546.264,00 | 131.204,14 | 2.415.059,86 | 5,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.204,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.546.264,00 | 131.204,14 | 0,00 | 94,85% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.949.377,00 | 129.825,50 | 2.804.109,74 | 4,42% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 129.825,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933.935,24 | 129.825,50 | 0,00 | 95,58% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 768.732,00 | 36.311,76 | 732.420,24 | 4,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.311,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 768.732,00 | 36.311,76 | 0,00 | 95,28% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 28.517,30 | 572.961,34 | 4,74% |
| | | | | (2) | 10.024,64 | 28.517,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 601.478,64 | 28.517,30 | 0,00 | 95,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.011.218,00 | 76.806,94 | 934.411,06 | 7,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.806,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.011.218,00 | 76.806,94 | 0,00 | 92,40% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 47.643,94 | 761.185,47 | 5,89% |
| | | | | (2) | 808.829,41 | 47.643,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.829,41 | 47.643,94 | 0,00 | 94,11% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.309.179,00 | 223.234,99 | 4.083.688,33 | 5,18% |
| | | | | (2) | -2.255,68 | 223.234,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.306.923,32 | 223.234,99 | 0,00 | 94,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.030.693,00 | 481.494,75 | 8.746.308,76 | 5,22% |
| | | | | (2) | -802.889,49 | 481.494,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.227.803,51 | 481.494,75 | 0,00 | 94,78% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 566,92 | 5.386,08 | 9,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 566,92 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.953,00 | 566,92 | 0,00 | 90,48% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.258.469,00 | 85.916,77 | 1.116.728,63 | 7,14% |
| | | | | (2) | -55.823,60 | 85.916,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.202.645,40 | 85.916,77 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 228.982,00 | 14.314,19 | 214.667,81 | 6,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.314,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.982,00 | 14.314,19 | 0,00 | 93,75% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.856,94 | 50.966,66 | 8,70% |
| | | | | (2) | 55.823,60 | 4.856,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.823,60 | 4.856,94 | 0,00 | 91,30% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.489,00 | 0,00 | 1.489,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.489,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.464.510,00 | 350.016,74 | 4.114.060,04 | 7,84% |
| | | | | (2) | -433,22 | 350.016,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.464.076,78 | 350.016,74 | 0,00 | 92,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.211.250,00 | 10.196.493,81 | 2.014.756,19 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.196.493,81 | 0,00 | 83,32% |
| | | | | (3) | 12.211.250,00 | 21.520,12 | 10.174.973,69 | 16,50% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 21.516,49 | 178.483,51 | 10,76% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 21.516,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 21.516,49 | 0,00 | 89,24% |
| | | | 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) | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 15.000,00 | 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% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 18.148,79 | 1,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.148,79 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 18.148,79 | 0,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 13.811,76 | 116.188,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.811,76 | 0,00 | 10,62% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 13.811,76 | 89,38% |
| | | | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 10.511.000,00 | 10.143.016,77 | 367.983,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.143.016,77 | 0,00 | 96,50% |
| | | | | (3) | 10.511.000,00 | 3,63 | 10.143.013,14 | 3,50% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | Total | | | (1) | 6.018.563,00 | 735.873,98 | 5.282.689,02 | 5,99% |
| | | | | (2) | -0,00 | 735.873,98 | 0,00 | 6,23% |
| | | | | (3) | 6.018.563,00 | 360.634,98 | 375.239,00 | 87,77% |
| | 931M | Total | | (1) | 6.018.563,00 | 735.873,98 | 5.282.689,02 | 5,99% |
| | | | | (2) | -0,00 | 735.873,98 | 0,00 | 6,23% |
| | | | | (3) | 6.018.563,00 | 360.634,98 | 375.239,00 | 87,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.522.183,00 | 360.634,98 | 5.161.548,02 | 6,53% |
| | | | | (2) | -0,00 | 360.634,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.522.183,00 | 360.634,98 | 0,00 | 93,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 544.374,00 | 33.994,51 | 510.379,49 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.994,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544.374,00 | 33.994,51 | 0,00 | 93,76% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 22.925,95 | 455.770,05 | 4,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.925,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.696,00 | 22.925,95 | 0,00 | 95,21% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 10.899,95 | 178.327,05 | 5,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.899,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 10.899,95 | 0,00 | 94,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 716,98 | 9.308,02 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 716,98 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 240.575,00 | 18.731,40 | 221.843,60 | 7,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.731,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.575,00 | 18.731,40 | 0,00 | 92,21% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.836,03 | 139.008,77 | 7,23% |
| | | | | (2) | 149.844,80 | 10.836,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.844,80 | 10.836,03 | 0,00 | 92,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 788.280,00 | 50.071,32 | 738.208,68 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.071,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 788.280,00 | 50.071,32 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.987.795,00 | 116.683,76 | 1.720.361,98 | 6,35% |
| | | | | (2) | -150.749,26 | 116.683,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.837.045,74 | 116.683,76 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 141,73 | 1.843,27 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,73 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.985,00 | 141,73 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 904,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 904,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 240.547,00 | 11.205,61 | 221.658,19 | 4,81% |
| | | | | (2) | -7.683,20 | 11.205,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.863,80 | 11.205,61 | 0,00 | 95,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.610,00 | 1.679,41 | 39.930,59 | 4,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.679,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.610,00 | 1.679,41 | 0,00 | 95,96% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 658,60 | 7.024,60 | 8,57% |
| | | | | (2) | 7.683,20 | 658,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.683,20 | 658,60 | 0,00 | 91,43% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 914.506,00 | 75.042,87 | 839.463,13 | 8,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.042,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.506,00 | 75.042,87 | 0,00 | 91,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 496.380,00 | 375.239,00 | 121.141,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.239,00 | 0,00 | 75,60% |
| | | | | (3) | 496.380,00 | 0,00 | 375.239,00 | 24,40% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.109,00 | 0,00 | 1.109,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 403.079,00 | 375.239,00 | 27.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.239,00 | 0,00 | 93,09% |
| | | | | (3) | 403.079,00 | 0,00 | 375.239,00 | 6,91% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 92.192,00 | 0,00 | 92.192,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | Total | | | (1) | 30.431.973,00 | 2.063.808,52 | 28.376.163,69 | 6,17% |
| | | | | (2) | 7.999,21 | 2.063.808,52 | 0,00 | 0,61% |
| | | | | (3) | 30.439.972,21 | 1.879.270,06 | 184.538,46 | 93,22% |
| | 931P | Total | | (1) | 30.431.973,00 | 2.063.808,52 | 28.376.163,69 | 6,17% |
| | | | | (2) | 7.999,21 | 2.063.808,52 | 0,00 | 0,61% |
| | | | | (3) | 30.439.972,21 | 1.879.270,06 | 184.538,46 | 93,22% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.921.570,00 | 1.879.270,06 | 28.050.299,15 | 6,28% |
| | | | | (2) | 7.999,21 | 1.879.270,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.929.569,21 | 1.879.270,06 | 0,00 | 93,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 7.226,03 | 79.486,97 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.226,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 7.226,03 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.249.627,00 | 265.691,47 | 3.983.935,53 | 6,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265.691,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.249.627,00 | 265.691,47 | 0,00 | 93,75% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.744.920,00 | 74.149,15 | 1.670.770,85 | 4,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.149,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.744.920,00 | 74.149,15 | 0,00 | 95,75% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 496.720,00 | 15.062,00 | 481.658,00 | 3,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.062,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 496.720,00 | 15.062,00 | 0,00 | 96,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 8.626,89 | 131.719,11 | 6,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.626,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 8.626,89 | 0,00 | 93,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.316.067,00 | 105.820,14 | 1.210.246,86 | 8,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.820,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.316.067,00 | 105.820,14 | 0,00 | 91,96% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 61.204,57 | 816.440,59 | 6,97% |
| | | | | (2) | 877.645,16 | 61.204,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.645,16 | 61.204,57 | 0,00 | 93,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.504.130,00 | 271.228,31 | 4.232.901,69 | 6,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271.228,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.504.130,00 | 271.228,31 | 0,00 | 93,98% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486.033,00 | 716.973,83 | 10.858.435,55 | 6,19% |
| | | | | (2) | -910.623,62 | 716.973,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.575.409,38 | 716.973,83 | 0,00 | 93,81% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 340.477,00 | 11.351,27 | 352.020,90 | 3,12% |
| | | | | (2) | 22.895,17 | 11.351,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.372,17 | 11.351,27 | 0,00 | 96,88% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.852,00 | 2.322,00 | 30.530,00 | 7,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.852,00 | 2.322,00 | 0,00 | 92,93% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 744,49 | 8.189,05 | 8,33% |
| | | | | (2) | 8.933,54 | 744,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.933,54 | 744,49 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.523.685,00 | 338.869,91 | 4.193.964,05 | 7,48% |
| | | | | (2) | 9.148,96 | 338.869,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.532.833,96 | 338.869,91 | 0,00 | 92,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 184.538,46 | 325.864,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 36,16% |
| | | | | (3) | 510.403,00 | 0,00 | 184.538,46 | 63,84% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 0,00 | 5.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 184.538,46 | 315.461,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 36,91% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 184.538,46 | 63,09% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | Total | | | (1) | 2.116.890,00 | 327.616,74 | 1.793.152,70 | 5,52% |
| | | | | (2) | 3.879,44 | 327.616,74 | 0,00 | 9,92% |
| | | | | (3) | 2.120.769,44 | 117.137,24 | 210.479,50 | 84,55% |
| | 492B | Total | | (1) | 2.116.890,00 | 327.616,74 | 1.793.152,70 | 5,52% |
| | | | | (2) | 3.879,44 | 327.616,74 | 0,00 | 9,92% |
| | | | | (3) | 2.120.769,44 | 117.137,24 | 210.479,50 | 84,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.778.990,00 | 112.513,77 | 1.670.355,67 | 6,31% |
| | | | | (2) | 3.879,44 | 112.513,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.782.869,44 | 112.513,77 | 0,00 | 93,69% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 11.044,35 | 199.682,09 | 5,24% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 11.044,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.726,44 | 11.044,35 | 0,00 | 94,76% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 1.722,92 | 60.045,08 | 2,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.722,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 1.722,92 | 0,00 | 97,21% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 1.683,31 | 45.624,69 | 3,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.683,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 1.683,31 | 0,00 | 96,44% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 6.175,28 | 84.046,72 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.175,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.222,00 | 6.175,28 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.652,00 | 3.966,15 | 44.685,85 | 8,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.966,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.652,00 | 3.966,15 | 0,00 | 91,85% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.787,02 | 50.394,22 | 5,24% |
| | | | | (2) | 53.181,24 | 2.787,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.181,24 | 2.787,02 | 0,00 | 94,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.789,00 | 13.543,80 | 237.009,22 | 5,41% |
| | | | | (2) | 9.764,02 | 13.543,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.553,02 | 13.543,80 | 0,00 | 94,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 558.758,00 | 31.251,53 | 487.557,47 | 6,02% |
| | | | | (2) | -39.949,00 | 31.251,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518.809,00 | 31.251,53 | 0,00 | 93,98% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 258.287,00 | 11.733,07 | 199.567,81 | 5,55% |
| | | | | (2) | -46.986,12 | 11.733,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.300,88 | 11.733,07 | 0,00 | 94,45% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 28.165,00 | 1.548,48 | 26.616,52 | 5,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.548,48 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.165,00 | 1.548,48 | 0,00 | 94,50% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 779,17 | 10.194,31 | 7,10% |
| | | | | (2) | 10.973,48 | 779,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.973,48 | 779,17 | 0,00 | 92,90% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.875,00 | 26.278,69 | 224.931,69 | 10,46% |
| | | | | (2) | -664,62 | 26.278,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.210,38 | 26.278,69 | 0,00 | 89,54% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 337.900,00 | 215.102,97 | 122.797,03 | 1,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215.102,97 | 0,00 | 62,29% |
| | | | | (3) | 337.900,00 | 4.623,47 | 210.479,50 | 36,34% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | 0,00 | 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) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 70.500,00 | 4.623,47 | 65.876,53 | 6,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.623,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.500,00 | 4.623,47 | 0,00 | 93,44% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 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% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 106.500,00 | 105.875,00 | 625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.875,00 | 0,00 | 99,41% |
| | | | | (3) | 106.500,00 | 0,00 | 105.875,00 | 0,59% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 105.900,00 | 104.604,50 | 1.295,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.604,50 | 0,00 | 98,78% |
| | | | | (3) | 105.900,00 | 0,00 | 104.604,50 | 1,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 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 : 12 Centro Gestor: 12024 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024 | Total | | | (1) | 30.809.834,00 | 2.494.267,53 | 28.404.073,66 | 2,94% |
| | | | | (2) | 88.507,19 | 2.194.142,42 | 300.125,11 | 5,13% |
| | | | | (3) | 30.898.341,19 | 908.920,54 | 1.285.221,88 | 91,93% |
| | 921N | Total | | (1) | 30.809.834,00 | 2.494.267,53 | 28.404.073,66 | 2,94% |
| | | | | (2) | 88.507,19 | 2.194.142,42 | 300.125,11 | 5,13% |
| | | | | (3) | 30.898.341,19 | 908.920,54 | 1.285.221,88 | 91,93% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.324.554,00 | 1.954.497,17 | 17.458.564,02 | 4,03% |
| | | | | (2) | 88.507,19 | 1.654.372,06 | 300.125,11 | 6,04% |
| | | | | (3) | 19.413.061,19 | 782.613,99 | 871.758,07 | 89,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.072.133,00 | 103.180,48 | 2.001.419,60 | 4,90% |
| | | | | (2) | 32.467,08 | 103.180,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.104.600,08 | 103.180,48 | 0,00 | 95,10% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 602.229,00 | 21.814,40 | 580.414,60 | 3,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.814,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 602.229,00 | 21.814,40 | 0,00 | 96,38% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 295.666,00 | 10.182,20 | 285.483,80 | 3,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.182,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.666,00 | 10.182,20 | 0,00 | 96,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 380.937,00 | 18.918,25 | 362.018,75 | 4,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.918,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.937,00 | 18.918,25 | 0,00 | 95,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 408.203,00 | 29.818,92 | 378.384,08 | 7,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.818,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 408.203,00 | 29.818,92 | 0,00 | 92,70% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.047,50 | 414.657,60 | 5,27% |
| | | | | (2) | 437.705,10 | 23.047,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.705,10 | 23.047,50 | 0,00 | 94,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.164.623,00 | 104.047,89 | 2.078.708,29 | 4,77% |
| | | | | (2) | 18.133,18 | 104.047,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.182.756,18 | 104.047,89 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.069.551,00 | 230.849,81 | 4.421.354,87 | 4,96% |
| | | | | (2) | -417.346,32 | 230.849,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.652.204,68 | 230.849,81 | 0,00 | 95,04% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 33.863,00 | 33.198,64 | 664,36 | 26,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.198,64 | 0,00 | 71,39% |
| | | | | (3) | 33.863,00 | 9.023,69 | 24.174,95 | 1,96% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.859,00 | 38.678,55 | 725.273,45 | 5,06% |
| | | | | (2) | -25.907,00 | 38.678,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 763.952,00 | 38.678,55 | 0,00 | 94,94% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 83.046,00 | 4.239,11 | 78.806,89 | 5,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.239,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.046,00 | 4.239,11 | 0,00 | 94,90% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.979,00 | 23.928,00 | 7,64% |
| | | | | (2) | 25.907,00 | 1.979,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.907,00 | 1.979,00 | 0,00 | 92,36% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.887.301,00 | 174.992,33 | 1.729.856,82 | 9,19% |
| | | | | (2) | 17.548,15 | 174.992,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.904.849,15 | 174.992,33 | 0,00 | 90,81% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 5.452.580,00 | 1.152.503,23 | 4.300.076,77 | 0,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 852.378,12 | 300.125,11 | 21,05% |
| | | | | (3) | 5.452.580,00 | 4.795,00 | 847.583,12 | 78,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.124.630,00 | 539.770,36 | 9.584.859,64 | 1,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 539.770,36 | 0,00 | 4,08% |
| | | | | (3) | 10.124.630,00 | 126.306,55 | 413.463,81 | 94,67% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | 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% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.530,00 | 0,00 | 3.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.000,00 | 26,33 | 8.973,67 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 26,33 | 0,00 | 99,71% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.575.000,00 | 19.608,00 | 6.555.392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.608,00 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 6.575.000,00 | 0,00 | 19.608,00 | 99,70% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 600.000,00 | 6.916,46 | 593.083,54 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.916,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 6.916,46 | 0,00 | 98,85% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.900,00 | 36,30 | 2.863,70 | 1,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.900,00 | 36,30 | 0,00 | 98,75% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 321.080,67 | 178.919,33 | 7,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 321.080,67 | 0,00 | 56,30% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 39.600,80 | 281.479,87 | 35,78% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 253.000,00 | 102.403,49 | 150.596,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.403,49 | 0,00 | 40,48% |
| | | | | (3) | 253.000,00 | 0,00 | 102.403,49 | 59,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 9.972,45 | 40.027,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.972,45 | 0,00 | 19,94% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 9.972,45 | 80,06% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.300.000,00 | 79.558,50 | 1.220.441,50 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.558,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 79.558,50 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 168,16 | 9.831,84 | 1,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 168,16 | 0,00 | 98,32% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.338.000,00 | 0,00 | 1.338.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.338.000,00 | 0,00 | 1.338.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 22.650,00 | 0,00 | 22.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12025 | Total | | | (1) | 33.021.561,00 | 6.594.288,55 | 27.250.329,44 | 1,95% |
| | | | | (2) | 823.056,99 | 6.593.780,95 | 507,60 | 17,53% |
| | | | | (3) | 33.844.617,99 | 660.184,47 | 5.933.596,48 | 80,52% |
| | 923A | Total | | (1) | 33.021.561,00 | 6.594.288,55 | 27.250.329,44 | 1,95% |
| | | | | (2) | 823.056,99 | 6.593.780,95 | 507,60 | 17,53% |
| | | | | (3) | 33.844.617,99 | 660.184,47 | 5.933.596,48 | 80,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.710.951,00 | 471.600,03 | 8.062.407,96 | 5,53% |
| | | | | (2) | 823.056,99 | 471.600,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.534.007,99 | 471.600,03 | 0,00 | 94,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.018.507,00 | 59.209,63 | 1.099.780,89 | 5,11% |
| | | | | (2) | 140.483,52 | 59.209,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.990,52 | 59.209,63 | 0,00 | 94,89% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 447.812,00 | 20.925,14 | 473.212,14 | 4,23% |
| | | | | (2) | 46.325,28 | 20.925,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.137,28 | 20.925,14 | 0,00 | 95,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 9.326,45 | 239.033,91 | 3,76% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 9.326,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,36 | 9.326,45 | 0,00 | 96,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 716,98 | 19.333,02 | 3,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 716,98 | 0,00 | 96,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 316.827,00 | 26.187,10 | 290.639,90 | 8,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.187,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.827,00 | 26.187,10 | 0,00 | 91,73% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.855,30 | 234.202,88 | 5,96% |
| | | | | (2) | 249.058,18 | 14.855,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.058,18 | 14.855,30 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.200.181,00 | 67.244,83 | 1.258.143,21 | 5,07% |
| | | | | (2) | 125.207,04 | 67.244,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325.388,04 | 67.244,83 | 0,00 | 94,93% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.180.516,00 | 171.000,15 | 3.118.714,03 | 5,20% |
| | | | | (2) | 109.198,18 | 171.000,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.289.714,18 | 171.000,15 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 144.998,00 | 2.018,45 | 140.099,19 | 1,42% |
| | | | | (2) | -2.880,36 | 2.018,45 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 142.117,64 | 2.018,45 | 0,00 | 98,58% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.008,00 | 0,00 | 11.008,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.008,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 155,66 | 2.724,70 | 5,40% |
| | | | | (2) | 2.880,36 | 155,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880,36 | 155,66 | 0,00 | 94,60% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.026.302,00 | 92.913,48 | 1.097.999,95 | 7,80% |
| | | | | (2) | 164.611,43 | 92.913,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.190.913,43 | 92.913,48 | 0,00 | 92,20% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.195.610,00 | 2.567.450,14 | 13.690.809,86 | 1,16% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 2.566.942,54 | 507,60 | 14,63% |
| | | | | (3) | 16.258.260,00 | 188.584,44 | 2.378.358,10 | 84,21% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.900,00 | 5.880,00 | 20,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.372,40 | 507,60 | 99,66% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 0,00 | 5.372,40 | 0,34% |
| | | | 20900. CÁNONES | (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% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (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% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 2.843,50 | 17.156,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.843,50 | 0,00 | 14,22% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 2.843,50 | 85,78% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 13.375,65 | 26.624,35 | 1,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.375,65 | 0,00 | 31,83% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 643,42 | 12.732,23 | 66,56% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.400.000,00 | 1.428.709,04 | 33.940,96 | 0,09% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 1.428.709,04 | 0,00 | 97,59% |
| | | | | (3) | 1.462.650,00 | 1.277,76 | 1.427.431,28 | 2,32% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.000,00 | 4.113,10 | 55.886,90 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.113,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 4.113,10 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (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% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.060.000,00 | 171.990,95 | 11.888.009,05 | 1,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.990,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.060.000,00 | 171.990,95 | 0,00 | 98,57% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 40.000,00 | 26.127,44 | 13.872,56 | 6,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.127,44 | 0,00 | 58,79% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 2.613,05 | 23.514,39 | 34,68% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.000,00 | 55.544,96 | 65.455,04 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.544,96 | 0,00 | 39,67% |
| | | | | (3) | 121.000,00 | 7.546,86 | 47.998,10 | 54,10% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.510.000,00 | 858.865,50 | 651.134,50 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 858.865,50 | 0,00 | 56,85% |
| | | | | (3) | 1.510.000,00 | 399,30 | 858.466,20 | 43,12% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.115.000,00 | 3.555.238,38 | 5.497.111,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.650,00 | 3.555.238,38 | 0,00 | 39,27% |
| | | | | (3) | 9.052.350,00 | 0,00 | 3.555.238,38 | 60,73% |
| | | | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 170.000,00 | 250.483,37 | -80.483,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.483,37 | 0,00 | 147,34% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 0,00 | 250.483,37 | -47,34% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 4.000.000,00 | 1.565.040,64 | 2.372.309,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.650,00 | 1.565.040,64 | 0,00 | 39,75% |
| | | | | (3) | 3.937.350,00 | 0,00 | 1.565.040,64 | 60,25% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 22.000,00 | 14.525,32 | 7.474,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.525,32 | 0,00 | 66,02% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 14.525,32 | 33,98% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.125.000,00 | 1.681.495,79 | 443.504,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.681.495,79 | 0,00 | 79,13% |
| | | | | (3) | 2.125.000,00 | 0,00 | 1.681.495,79 | 20,87% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.475.000,00 | 43.693,26 | 2.431.306,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.693,26 | 0,00 | 1,77% |
| | | | | (3) | 2.475.000,00 | 0,00 | 43.693,26 | 98,23% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (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% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12026 | Total | | | (1) | 10.268.808,00 | 1.566.193,04 | 8.702.614,96 | 2,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.566.193,04 | 0,00 | 12,30% |
| | | | | (3) | 10.268.808,00 | 303.410,67 | 1.262.782,37 | 84,75% |
| | 433A | Total | | (1) | 7.013.942,00 | 845.540,35 | 6.168.401,65 | 1,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 845.540,35 | 0,00 | 10,09% |
| | | | | (3) | 7.013.942,00 | 137.553,62 | 707.986,73 | 87,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.463.342,00 | 137.553,62 | 2.325.788,38 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.553,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.463.342,00 | 137.553,62 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 20.482,09 | 365.848,91 | 5,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.482,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.331,00 | 20.482,09 | 0,00 | 94,70% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | 0,00 | 15.443,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.443,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 2.295,42 | 33.185,58 | 6,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.295,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.481,00 | 2.295,42 | 0,00 | 93,53% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 69.340,00 | 5.160,70 | 64.179,30 | 7,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.160,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.340,00 | 5.160,70 | 0,00 | 92,56% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.330,47 | 56.805,55 | 5,54% |
| | | | | (2) | 60.136,02 | 3.330,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.136,02 | 3.330,47 | 0,00 | 94,46% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.632,00 | 17.023,71 | 313.608,29 | 5,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.023,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.632,00 | 17.023,71 | 0,00 | 94,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 922.849,00 | 44.856,61 | 817.856,37 | 5,20% |
| | | | | (2) | -60.136,02 | 44.856,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 862.712,98 | 44.856,61 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 113.748,00 | 9.565,69 | 99.172,13 | 8,80% |
| | | | | (2) | -5.010,18 | 9.565,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.737,82 | 9.565,69 | 0,00 | 91,20% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.050,00 | 1.270,58 | 13.779,42 | 8,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.270,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 1.270,58 | 0,00 | 91,56% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 475,65 | 4.534,53 | 9,49% |
| | | | | (2) | 5.010,18 | 475,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.010,18 | 475,65 | 0,00 | 90,51% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 489.905,00 | 26.045,84 | 463.859,16 | 5,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.045,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.905,00 | 26.045,84 | 0,00 | 94,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 950.600,00 | 707.986,73 | 242.613,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 707.986,73 | 0,00 | 74,48% |
| | | | | (3) | 950.600,00 | 0,00 | 707.986,73 | 25,52% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 7.986,73 | 192.013,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.986,73 | 0,00 | 3,99% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 7.986,73 | 96,01% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 923C | Total | | (1) | 3.254.866,00 | 720.652,69 | 2.534.213,31 | 5,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 720.652,69 | 0,00 | 17,05% |
| | | | | (3) | 3.254.866,00 | 165.857,05 | 554.795,64 | 77,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.266,00 | 165.857,05 | 2.319.408,95 | 6,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.857,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.485.266,00 | 165.857,05 | 0,00 | 93,33% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 22.241,44 | 311.408,56 | 6,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.241,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 22.241,44 | 0,00 | 93,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 4.724,14 | 72.484,86 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.724,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 4.724,14 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 3.873,86 | 90.740,14 | 4,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.873,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 3.873,86 | 0,00 | 95,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 121.935,00 | 9.358,51 | 112.576,49 | 7,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.358,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.935,00 | 9.358,51 | 0,00 | 92,33% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.545,65 | 63.396,49 | 6,69% |
| | | | | (2) | 67.942,14 | 4.545,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.942,14 | 4.545,65 | 0,00 | 93,31% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 351.222,00 | 22.792,03 | 328.429,97 | 6,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.792,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.222,00 | 22.792,03 | 0,00 | 93,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 937.769,00 | 56.943,73 | 812.883,13 | 6,55% |
| | | | | (2) | -67.942,14 | 56.943,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 869.826,86 | 56.943,73 | 0,00 | 93,45% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 120.920,00 | 6.281,71 | 109.738,57 | 5,41% |
| | | | | (2) | -4.899,72 | 6.281,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.020,28 | 6.281,71 | 0,00 | 94,59% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.779,00 | 1.376,00 | 22.403,00 | 5,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.779,00 | 1.376,00 | 0,00 | 94,21% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 408,32 | 4.491,40 | 8,33% |
| | | | | (2) | 4.899,72 | 408,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.899,72 | 408,32 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 424.168,00 | 33.311,66 | 390.856,34 | 7,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.311,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.168,00 | 33.311,66 | 0,00 | 92,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 99.600,00 | 48.470,00 | 51.130,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.470,00 | 0,00 | 48,66% |
| | | | | (3) | 99.600,00 | 0,00 | 48.470,00 | 51,34% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 8.470,00 | 21.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.470,00 | 0,00 | 28,23% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 8.470,00 | 71,77% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 46.000,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 86,96% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13,04% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24003. PLAN ESTADÍSTICO Y CATÁLOGO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 506.325,64 | 163.674,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 506.325,64 | 0,00 | 75,57% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 506.325,64 | 24,43% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 506.325,64 | 163.674,36 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 506.325,64 | 0,00 | 75,57% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 506.325,64 | 24,43% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12027 | Total | | | (1) | 41.815.400,00 | 23.758.321,15 | 18.090.159,99 | 3,59% |
| | | | | (2) | 33.081,14 | 7.847.365,10 | 15.910.956,05 | 53,18% |
| | | | | (3) | 41.848.481,14 | 1.502.445,08 | 6.344.920,02 | 43,23% |
| | 241N | Total | | (1) | 41.815.400,00 | 23.758.321,15 | 18.090.159,99 | 3,59% |
| | | | | (2) | 33.081,14 | 7.847.365,10 | 15.910.956,05 | 53,18% |
| | | | | (3) | 41.848.481,14 | 1.502.445,08 | 6.344.920,02 | 43,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.708.658,00 | 688.990,20 | 5.052.748,94 | 8,02% |
| | | | | (2) | 33.081,14 | 688.990,20 | 0,00 | 3,98% |
| | | | | (3) | 5.741.739,14 | 460.661,90 | 228.328,30 | 88,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 26.608,05 | 447.524,95 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.608,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 474.133,00 | 26.608,05 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 27.976,56 | 515.928,44 | 5,14% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 27.976,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 543.905,00 | 27.976,56 | 0,00 | 94,86% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 8.603,76 | 168.796,24 | 4,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.603,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.400,00 | 8.603,76 | 0,00 | 95,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 7.169,80 | 143.201,20 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.169,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.371,00 | 7.169,80 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 164.103,00 | 14.692,77 | 149.410,23 | 8,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.692,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.103,00 | 14.692,77 | 0,00 | 91,05% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.267,31 | 143.071,43 | 5,46% |
| | | | | (2) | 151.338,74 | 8.267,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.338,74 | 8.267,31 | 0,00 | 94,54% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 775.957,00 | 42.390,13 | 720.566,87 | 5,56% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 42.390,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762.957,00 | 42.390,13 | 0,00 | 94,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.572.158,00 | 80.397,20 | 1.315.422,06 | 5,76% |
| | | | | (2) | -176.338,74 | 80.397,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395.819,26 | 80.397,20 | 0,00 | 94,24% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 313.740,00 | 307.587,17 | 69.198,16 | 21,04% |
| | | | | (2) | 63.045,33 | 307.587,17 | 0,00 | 60,60% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 376.785,33 | 79.258,87 | 228.328,30 | 18,37% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 499.637,00 | 32.022,40 | 446.363,44 | 6,69% |
| | | | | (2) | -21.251,16 | 32.022,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.385,84 | 32.022,40 | 0,00 | 93,31% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 35.913,00 | 2.565,15 | 33.347,85 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.565,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.913,00 | 2.565,15 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 85.097,00 | 5.396,50 | 79.700,50 | 6,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.396,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.097,00 | 5.396,50 | 0,00 | 93,66% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.696,81 | 19.554,35 | 7,98% |
| | | | | (2) | 21.251,16 | 1.696,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.251,16 | 1.696,81 | 0,00 | 92,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 819.681,00 | 116.569,73 | 723.147,08 | 13,88% |
| | | | | (2) | 20.035,81 | 116.569,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 839.716,81 | 116.569,73 | 0,00 | 86,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.594.523,00 | 1.349.002,51 | 2.245.520,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 583.586,46 | 765.416,05 | 37,53% |
| | | | | (3) | 3.594.523,00 | 0,00 | 583.586,46 | 62,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 515.000,00 | 232.960,14 | 282.039,86 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 232.960,14 | 0,00 | 45,23% |
| | | | | (3) | 515.000,00 | 0,00 | 232.960,14 | 54,77% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.853.023,00 | 1.116.042,37 | 736.980,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.626,32 | 765.416,05 | 60,23% |
| | | | | (3) | 1.853.023,00 | 0,00 | 350.626,32 | 39,77% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 29.365.219,00 | 20.969.972,14 | 8.395.246,86 | 3,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.024.432,14 | 14.945.540,00 | 67,86% |
| | | | | (3) | 29.365.219,00 | 1.041.783,18 | 4.982.648,96 | 28,59% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.030.819,00 | 19.253.796,85 | 7.777.022,15 | 3,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.308.256,85 | 14.945.540,00 | 67,37% |
| | | | | (3) | 27.030.819,00 | 1.041.783,18 | 3.266.473,67 | 28,77% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 200.000,00 | 24.775,29 | 175.224,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.775,29 | 0,00 | 12,39% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 24.775,29 | 87,61% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.349.400,00 | 1.349.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.349.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.349.400,00 | 0,00 | 1.349.400,00 | 0,00% |
| | | | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 635.000,00 | 192.000,00 | 443.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 30,24% |
| | | | | (3) | 635.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 69,76% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.120.000,00 | 750.356,30 | 2.369.643,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 550.356,30 | 200.000,00 | 24,05% |
| | | | | (3) | 3.120.000,00 | 0,00 | 550.356,30 | 75,95% |
| | | | 76200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.120.000,00 | 750.356,30 | 2.369.643,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 550.356,30 | 200.000,00 | 24,05% |
| | | | | (3) | 3.120.000,00 | 0,00 | 550.356,30 | 75,95% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12028 | Total | | | (1) | 27.975.027,00 | 11.540.594,70 | 16.576.712,59 | 1,91% |
| | | | | (2) | 142.280,29 | 1.299.683,70 | 10.240.911,00 | 39,14% |
| | | | | (3) | 28.117.307,29 | 535.987,79 | 763.695,91 | 58,96% |
| | 422B | Total | | (1) | 8.484.434,00 | 1.045.909,78 | 7.516.550,90 | 5,49% |
| | | | | (2) | 78.026,68 | 1.045.909,78 | 0,00 | 6,73% |
| | | | | (3) | 8.562.460,68 | 469.772,82 | 576.136,96 | 87,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.872.113,00 | 656.399,11 | 6.293.740,57 | 6,18% |
| | | | | (2) | 78.026,68 | 656.399,11 | 0,00 | 3,26% |
| | | | | (3) | 6.950.139,68 | 429.511,93 | 226.887,18 | 90,56% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.158.990,00 | 54.560,80 | 1.121.989,64 | 4,64% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 54.560,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.176.550,44 | 54.560,80 | 0,00 | 95,36% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 10.047,84 | 329.672,16 | 2,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.047,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.720,00 | 10.047,84 | 0,00 | 97,04% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 11.905,12 | 248.281,88 | 4,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.905,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.187,00 | 11.905,12 | 0,00 | 95,42% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 6.360,30 | 133.985,70 | 4,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.360,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 6.360,30 | 0,00 | 95,47% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 155.657,00 | 12.776,89 | 142.880,11 | 8,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.776,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.657,00 | 12.776,89 | 0,00 | 91,79% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.152,10 | 225.491,72 | 4,71% |
| | | | | (2) | 236.643,82 | 11.152,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.643,82 | 11.152,10 | 0,00 | 95,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.144.570,00 | 54.730,25 | 1.101.535,07 | 4,73% |
| | | | | (2) | 11.695,32 | 54.730,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.156.265,32 | 54.730,25 | 0,00 | 95,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.485.249,00 | 121.509,42 | 2.160.261,34 | 5,33% |
| | | | | (2) | -203.478,24 | 121.509,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.281.770,76 | 121.509,42 | 0,00 | 94,67% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 141,73 | 1.843,27 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,73 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.985,00 | 141,73 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.123,00 | 259.123,00 | 0,00 | 12,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 259.123,00 | 0,00 | 87,56% |
| | | | | (3) | 259.123,00 | 32.235,82 | 226.887,18 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 215.377,00 | 21.864,25 | 187.736,07 | 10,43% |
| | | | | (2) | -5.776,68 | 21.864,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.600,32 | 21.864,25 | 0,00 | 89,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 165,35 | 1.819,65 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 165,35 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.548,00 | 1.419,00 | 43.129,00 | 3,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.419,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.548,00 | 1.419,00 | 0,00 | 96,81% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 364,08 | 5.412,60 | 6,30% |
| | | | | (2) | 5.776,68 | 364,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.776,68 | 364,08 | 0,00 | 93,70% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 579.813,00 | 83.232,12 | 512.186,22 | 13,98% |
| | | | | (2) | 15.605,34 | 83.232,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 595.418,34 | 83.232,12 | 0,00 | 86,02% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.591.321,00 | 389.510,67 | 1.201.810,33 | 2,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 389.510,67 | 0,00 | 21,95% |
| | | | | (3) | 1.591.321,00 | 40.260,89 | 349.249,78 | 75,52% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 54.759,72 | 5.240,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 91,27% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 54.759,72 | 8,73% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 25.991,00 | 17.808,27 | 8.182,73 | 4,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.808,27 | 0,00 | 63,81% |
| | | | | (3) | 25.991,00 | 1.222,57 | 16.585,70 | 31,48% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 6.659,25 | 340,75 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.659,25 | 0,00 | 91,01% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 288,33 | 6.370,92 | 4,87% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 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) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 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% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (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% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 1.475,08 | 33.524,92 | 4,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.475,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 1.475,08 | 0,00 | 95,79% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 62.860,00 | 0,00 | 62.860,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.860,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 11.142,26 | 18.857,74 | 37,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.142,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 11.142,26 | 0,00 | 62,86% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 320.350,00 | 16.634,60 | 303.715,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.634,60 | 0,00 | 5,19% |
| | | | | (3) | 320.350,00 | 0,00 | 16.634,60 | 94,81% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.700,00 | 281.031,49 | 32.668,51 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.031,49 | 0,00 | 81,26% |
| | | | | (3) | 313.700,00 | 26.132,65 | 254.898,84 | 10,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 463A | Total | | (1) | 19.490.593,00 | 10.494.684,92 | 9.060.161,69 | 0,34% |
| | | | | (2) | 64.253,61 | 253.773,92 | 10.240.911,00 | 53,33% |
| | | | | (3) | 19.554.846,61 | 66.214,97 | 187.558,95 | 46,33% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 830.500,00 | 66.214,97 | 828.538,64 | 7,40% |
| | | | | (2) | 64.253,61 | 66.214,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 894.753,61 | 66.214,97 | 0,00 | 92,60% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.485,00 | 7.602,30 | 150.443,14 | 4,81% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 7.602,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.045,44 | 7.602,30 | 0,00 | 95,19% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 2.584,38 | 43.741,62 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 2.584,38 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 33.628,00 | 4.268,84 | 29.359,16 | 12,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.268,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.628,00 | 4.268,84 | 0,00 | 87,31% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.678,95 | 26.370,33 | 5,99% |
| | | | | (2) | 28.049,28 | 1.678,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.049,28 | 1.678,95 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 129.434,00 | 7.734,97 | 135.642,05 | 5,39% |
| | | | | (2) | 13.943,02 | 7.734,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.377,02 | 7.734,97 | 0,00 | 94,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 370.087,00 | 20.782,15 | 361.764,57 | 5,43% |
| | | | | (2) | 12.459,72 | 20.782,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382.546,72 | 20.782,15 | 0,00 | 94,57% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 19.818,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -19.816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 90.722,00 | 21.563,38 | 81.216,67 | 20,98% |
| | | | | (2) | 12.058,05 | 21.563,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.780,05 | 21.563,38 | 0,00 | 79,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 630.093,00 | 428.469,95 | 201.623,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.558,95 | 240.911,00 | 68,00% |
| | | | | (3) | 630.093,00 | 0,00 | 187.558,95 | 32,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 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% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.000,00 | 17.755,54 | 57.244,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.755,54 | 0,00 | 23,67% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 17.755,54 | 76,33% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 522.093,00 | 410.714,41 | 111.378,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.803,41 | 240.911,00 | 78,67% |
| | | | | (3) | 522.093,00 | 0,00 | 169.803,41 | 21,33% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 18.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 55,56% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 18.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 55,56% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | Total | | | (1) | 23.435.135,00 | 3.540.246,14 | 19.894.888,86 | 3,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.968.346,46 | 571.899,68 | 11,49% |
| | | | | (3) | 23.435.135,00 | 846.892,95 | 2.121.453,51 | 84,89% |
| | 451M | Total | | (1) | 23.435.135,00 | 3.540.246,14 | 19.894.888,86 | 3,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.968.346,46 | 571.899,68 | 11,49% |
| | | | | (3) | 23.435.135,00 | 846.892,95 | 2.121.453,51 | 84,89% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.183.999,00 | 1.191.989,11 | 12.992.009,89 | 5,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.191.989,11 | 0,00 | 2,46% |
| | | | | (3) | 14.183.999,00 | 842.639,07 | 349.350,04 | 91,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 21.742,48 | 239.169,52 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.742,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 21.742,48 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 45.147,00 | 3.370,78 | 41.776,22 | 7,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.370,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.147,00 | 3.370,78 | 0,00 | 92,53% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 152.144,00 | 10.491,01 | 141.652,99 | 6,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.491,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.144,00 | 10.491,01 | 0,00 | 93,10% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.369.715,00 | 81.116,58 | 1.288.598,42 | 5,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.116,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.369.715,00 | 81.116,58 | 0,00 | 94,08% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 694.880,00 | 24.071,71 | 670.808,29 | 3,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.071,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 694.880,00 | 24.071,71 | 0,00 | 96,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 342.974,00 | 17.929,92 | 325.044,08 | 5,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.929,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.974,00 | 17.929,92 | 0,00 | 94,77% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 190.469,00 | 7.886,78 | 182.582,22 | 4,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.886,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.469,00 | 7.886,78 | 0,00 | 95,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 352.983,00 | 28.234,52 | 324.748,48 | 8,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.234,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.983,00 | 28.234,52 | 0,00 | 92,00% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.927,47 | 312.063,63 | 6,00% |
| | | | | (2) | 331.991,10 | 19.927,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.991,10 | 19.927,47 | 0,00 | 94,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.729.605,00 | 95.486,76 | 1.634.118,24 | 5,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.486,76 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.729.605,00 | 95.486,76 | 0,00 | 94,48% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.326.130,00 | 232.438,93 | 3.761.699,97 | 5,82% |
| | | | | (2) | -331.991,10 | 232.438,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.994.138,90 | 232.438,93 | 0,00 | 94,18% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 1.133,84 | 14.740,16 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.133,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.874,00 | 1.133,84 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 506.147,00 | 286.305,89 | 219.841,11 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 286.305,89 | 0,00 | 50,44% |
| | | | | (3) | 506.147,00 | 30.986,36 | 255.319,53 | 43,43% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 873.000,00 | 44.771,68 | 802.822,52 | 5,28% |
| | | | | (2) | -25.405,80 | 44.771,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 847.594,20 | 44.771,68 | 0,00 | 94,72% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.462,00 | 144,00 | 5.318,00 | 2,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.462,00 | 144,00 | 0,00 | 97,36% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 149.465,00 | 8.626,86 | 140.838,14 | 5,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.626,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.465,00 | 8.626,86 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.798,97 | 23.606,83 | 7,08% |
| | | | | (2) | 25.405,80 | 1.798,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.405,80 | 1.798,97 | 0,00 | 92,92% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.667,00 | 11.452,00 | 3.215,00 | 21,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.452,00 | 0,00 | 56,27% |
| | | | | (3) | 14.667,00 | 3.198,57 | 8.253,43 | 21,92% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 36.720,00 | 0,00 | 36.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | 0,00 | 58.250,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.518,00 | 0,00 | 16.518,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.518,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.532.959,00 | 177.331,52 | 2.355.627,48 | 7,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.331,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.532.959,00 | 177.331,52 | 0,00 | 93,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.400,00 | 3.673,00 | 727,00 | 27,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.673,00 | 0,00 | 55,63% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 1.225,24 | 2.447,76 | 16,52% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 196.139,00 | 100.000,00 | 96.139,00 | 10,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 40,71% |
| | | | | (3) | 196.139,00 | 20.144,81 | 79.855,19 | 49,02% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 282.984,00 | 4.164,75 | 278.819,25 | 0,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.164,75 | 0,00 | 1,23% |
| | | | | (3) | 282.984,00 | 690,62 | 3.474,13 | 98,53% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 9.889,66 | 16.565,34 | 37,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.889,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.455,00 | 9.889,66 | 0,00 | 62,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.482.517,00 | 2.150.220,24 | 3.332.296,76 | 0,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.578.320,56 | 571.899,68 | 39,14% |
| | | | | (3) | 5.482.517,00 | 4.253,88 | 1.574.066,68 | 60,78% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.563,00 | 171.698,95 | 202.864,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.698,95 | 0,00 | 45,84% |
| | | | | (3) | 374.563,00 | 0,00 | 171.698,95 | 54,16% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 78.028,37 | 292,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.783,21 | 9.245,16 | 99,63% |
| | | | | (3) | 78.321,00 | 0,00 | 68.783,21 | 0,37% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 15.280,26 | 6.835,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.280,26 | 0,00 | 69,09% |
| | | | | (3) | 22.116,00 | 0,00 | 15.280,26 | 30,91% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.328,00 | 57.940,02 | -4.612,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.940,02 | 0,00 | 108,65% |
| | | | | (3) | 53.328,00 | 0,00 | 57.940,02 | -8,65% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 562.655,00 | 574.798,40 | -12.143,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.143,88 | 562.654,52 | 102,16% |
| | | | | (3) | 562.655,00 | 0,00 | 12.143,88 | -2,16% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 0,00 | 18.216,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.216,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 21.340,44 | 3.659,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.340,44 | 0,00 | 85,36% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 21.340,44 | 14,64% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 327,75 | 70.984,25 | 0,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.312,00 | 327,75 | 0,00 | 99,54% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 0,00 | 12.555,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.555,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 75.692,00 | 92.295,19 | -16.603,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.295,19 | 0,00 | 121,94% |
| | | | | (3) | 75.692,00 | 0,00 | 92.295,19 | -21,94% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 914.637,00 | 0,00 | 914.637,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.637,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 0,00 | 38.877,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.877,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 32.033,16 | 27.113,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.033,16 | 0,00 | 54,16% |
| | | | | (3) | 59.147,00 | 0,00 | 32.033,16 | 45,84% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 0,00 | 60.192,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.635,00 | 0,00 | 29.635,00 | 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 VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 0,00 | 52.855,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.855,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 64.578,00 | 0,00 | 64.578,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 102.703,00 | 0,00 | 102.703,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.703,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 90.000,00 | 3.926,13 | 86.073,87 | 4,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.926,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 3.926,13 | 0,00 | 95,64% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 0,00 | 23.522,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.522,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 0,00 | 25.729,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 655.089,00 | 505.548,11 | 149.540,89 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 505.548,11 | 0,00 | 77,17% |
| | | | | (3) | 655.089,00 | 0,00 | 505.548,11 | 22,83% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 456.416,98 | 464.913,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 456.416,98 | 0,00 | 49,54% |
| | | | | (3) | 921.330,00 | 0,00 | 456.416,98 | 50,46% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 404.058,00 | 138.474,48 | 265.583,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.474,48 | 0,00 | 34,27% |
| | | | | (3) | 404.058,00 | 0,00 | 138.474,48 | 65,73% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 24.278,00 | 2.112,00 | 22.166,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 8,70% |
| | | | | (3) | 24.278,00 | 0,00 | 2.112,00 | 91,30% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (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% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 378.650,00 | 0,00 | 378.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.723.619,00 | 198.036,79 | 3.525.582,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.036,79 | 0,00 | 5,32% |
| | | | | (3) | 3.723.619,00 | 0,00 | 198.036,79 | 94,68% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.933.764,00 | 0,00 | 1.933.764,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.933.764,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 940.000,00 | 2.755,60 | 937.244,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.755,60 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 940.000,00 | 0,00 | 2.755,60 | 99,71% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 290.000,00 | 195.281,19 | 94.718,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.281,19 | 0,00 | 67,34% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 0,00 | 195.281,19 | 32,66% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 276.585,00 | 0,00 | 276.585,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.585,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 0,00 | 7.970,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 0,00 | 37.450,00 | 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 VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 37.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | Total | | | (1) | 42.355.206,00 | 19.281.001,22 | 23.074.204,78 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.602.698,95 | 9.678.302,27 | 44,68% |
| | | | | (3) | 42.355.206,00 | 358.733,13 | 9.243.965,82 | 54,48% |
| | 453M | Total | | (1) | 42.355.206,00 | 19.281.001,22 | 23.074.204,78 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.602.698,95 | 9.678.302,27 | 44,68% |
| | | | | (3) | 42.355.206,00 | 358.733,13 | 9.243.965,82 | 54,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.973.301,00 | 497.112,67 | 5.476.188,33 | 6,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 497.112,67 | 0,00 | 2,32% |
| | | | | (3) | 5.973.301,00 | 358.733,13 | 138.379,54 | 91,68% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 403.891,00 | 27.729,27 | 376.161,73 | 6,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.729,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.891,00 | 27.729,27 | 0,00 | 93,13% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 7.337,30 | 193.406,70 | 3,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.337,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 7.337,30 | 0,00 | 96,34% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 366.627,00 | 14.506,63 | 352.120,37 | 3,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.506,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.627,00 | 14.506,63 | 0,00 | 96,04% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 10.635,25 | 229.957,75 | 4,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.635,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.593,00 | 10.635,25 | 0,00 | 95,58% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 157.872,00 | 13.064,57 | 144.807,43 | 8,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.064,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.872,00 | 13.064,57 | 0,00 | 91,72% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.491,06 | 122.218,38 | 5,78% |
| | | | | (2) | 129.709,44 | 7.491,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.709,44 | 7.491,06 | 0,00 | 94,22% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 732.492,00 | 39.630,53 | 692.861,47 | 5,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.630,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 732.492,00 | 39.630,53 | 0,00 | 94,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.632.961,00 | 87.938,14 | 1.415.313,42 | 5,85% |
| | | | | (2) | -129.709,44 | 87.938,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.503.251,56 | 87.938,14 | 0,00 | 94,15% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 117.837,00 | 43.525,50 | 74.311,50 | 7,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.525,50 | 0,00 | 29,35% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 117.837,00 | 8.934,48 | 34.591,02 | 63,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 562.800,00 | 30.714,89 | 507.924,47 | 5,70% |
| | | | | (2) | -24.160,64 | 30.714,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538.639,36 | 30.714,89 | 0,00 | 94,30% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.481,00 | 7.002,83 | 11.478,17 | 20,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.002,83 | 0,00 | 17,69% |
| | | | | (3) | 18.481,00 | 3.733,27 | 3.269,56 | 62,11% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.739,00 | 5.297,07 | 97.441,93 | 5,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.297,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.739,00 | 5.297,07 | 0,00 | 94,84% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.865,50 | 22.295,14 | 7,72% |
| | | | | (2) | 24.160,64 | 1.865,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.160,64 | 1.865,50 | 0,00 | 92,28% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 129.897,00 | 87.728,00 | 42.169,00 | 8,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.728,00 | 0,00 | 58,64% |
| | | | | (3) | 129.897,00 | 11.562,72 | 76.165,28 | 32,46% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 18.678,00 | 0,00 | 18.678,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.678,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.164.157,00 | 76.359,27 | 1.087.797,73 | 6,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.359,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.164.157,00 | 76.359,27 | 0,00 | 93,44% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.969,00 | 29.240,00 | 9.729,00 | 12,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.240,00 | 0,00 | 62,50% |
| | | | | (3) | 38.969,00 | 4.886,32 | 24.353,68 | 24,97% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.042.291,00 | 467.760,92 | 574.530,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 467.760,92 | 0,00 | 44,88% |
| | | | | (3) | 1.042.291,00 | 0,00 | 467.760,92 | 55,12% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.001,00 | 18.408,23 | -6.407,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.408,23 | 0,00 | 153,39% |
| | | | | (3) | 12.001,00 | 0,00 | 18.408,23 | -53,39% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 378.000,00 | 369.127,08 | 8.872,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369.127,08 | 0,00 | 97,65% |
| | | | | (3) | 378.000,00 | 0,00 | 369.127,08 | 2,35% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 67.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 196,38 | 4.223,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.420,00 | 196,38 | 0,00 | 4,44% |
| | | | | (3) | 4.420,00 | 0,00 | 196,38 | 95,56% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 392.140,00 | 79.650,02 | 312.489,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.650,02 | 0,00 | 20,31% |
| | | | | (3) | 392.140,00 | 0,00 | 79.650,02 | 79,69% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 379,21 | 25.620,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 379,21 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 379,21 | 98,54% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.004.000,00 | 30.356,55 | 1.973.643,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.356,55 | 0,00 | 1,51% |
| | | | | (3) | 2.004.000,00 | 0,00 | 30.356,55 | 98,49% |
| | | | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 30.356,55 | 109.643,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.356,55 | 0,00 | 21,68% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 30.356,55 | 78,32% |
| | | | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 280.000,00 | 1.498,73 | 278.501,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,54% |
| | | | | (3) | 280.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,46% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.498,73 | -1.498,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.498,73 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.055.614,00 | 18.284.272,35 | 14.771.341,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.605.970,08 | 9.678.302,27 | 55,31% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 33.055.614,00 | 0,00 | 8.605.970,08 | 44,69% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 33.055.614,00 | 18.284.272,35 | 14.771.341,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.605.970,08 | 9.678.302,27 | 55,31% |
| | | | | (3) | 33.055.614,00 | 0,00 | 8.605.970,08 | 44,69% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | Total | | | (1) | 227.723.528,00 | 175.646.364,16 | 52.077.163,84 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.632.751,21 | 1.013.612,95 | 76,82% |
| | | | | (3) | 227.723.528,00 | 703.687,27 | 173.929.063,94 | 22,87% |
| | 453A | Total | | (1) | 227.723.528,00 | 175.646.364,16 | 52.077.163,84 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.632.751,21 | 1.013.612,95 | 76,82% |
| | | | | (3) | 227.723.528,00 | 703.687,27 | 173.929.063,94 | 22,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.137.457,00 | 713.517,25 | 11.423.939,75 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 713.517,25 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 12.137.457,00 | 703.687,27 | 9.829,98 | 94,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.141.429,00 | 64.111,99 | 1.077.317,01 | 5,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.111,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.141.429,00 | 64.111,99 | 0,00 | 94,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 6.030,22 | 225.596,78 | 2,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.030,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 6.030,22 | 0,00 | 97,40% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 15.072,84 | 434.340,16 | 3,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.072,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.413,00 | 15.072,84 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 4.301,88 | 75.897,12 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.301,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 4.301,88 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.801,00 | 14.800,18 | 171.000,82 | 7,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.800,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.801,00 | 14.800,18 | 0,00 | 92,03% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.529,23 | 223.886,49 | 4,49% |
| | | | | (2) | 234.415,72 | 10.529,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.415,72 | 10.529,23 | 0,00 | 95,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.195.733,00 | 57.083,35 | 1.138.649,65 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.083,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.195.733,00 | 57.083,35 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.846.893,00 | 130.438,52 | 2.482.038,76 | 4,99% |
| | | | | (2) | -234.415,72 | 130.438,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.612.477,28 | 130.438,52 | 0,00 | 95,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.305.096,00 | 115.963,63 | 2.127.981,49 | 5,17% |
| | | | | (2) | -61.150,88 | 115.963,63 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.243.945,12 | 115.963,63 | 0,00 | 94,83% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 859.804,00 | 77.842,64 | 781.961,36 | 7,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.842,64 | 0,00 | 1,14% |
| | | | | (3) | 859.804,00 | 68.012,66 | 9.829,98 | 90,95% |
| | | | 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) | 429.470,00 | 28.106,05 | 401.363,95 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.106,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.470,00 | 28.106,05 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.119,50 | 56.031,38 | 8,37% |
| | | | | (2) | 61.150,88 | 5.119,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.150,88 | 5.119,50 | 0,00 | 91,63% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.327.429,00 | 177.070,36 | 2.150.358,64 | 7,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.070,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.327.429,00 | 177.070,36 | 0,00 | 92,39% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.498.799,00 | 5.034.546,30 | 5.464.252,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.622.791,56 | 411.754,74 | 47,95% |
| | | | | (3) | 10.498.799,00 | 0,00 | 4.622.791,56 | 52,05% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 827.328,00 | 549.469,49 | 277.858,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 549.469,49 | 0,00 | 66,41% |
| | | | | (3) | 827.328,00 | 0,00 | 549.469,49 | 33,59% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 314.604,00 | 376.293,95 | -61.689,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376.293,95 | 0,00 | 119,61% |
| | | | | (3) | 314.604,00 | 0,00 | 376.293,95 | -19,61% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 17.178,14 | -17.178,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.178,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 17.178,14 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 13.203,00 | 13.202,57 | 0,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.202,57 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 13.203,00 | 0,00 | 13.202,57 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.526.988,00 | 4.078.402,15 | -551.414,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.666.647,41 | 411.754,74 | 115,63% |
| | | | | (3) | 3.526.988,00 | 0,00 | 3.666.647,41 | -15,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.903.400,00 | 0,00 | 1.903.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.903.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 272.500,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.423.856,00 | 0,00 | 1.423.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.423.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.720,00 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 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% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 105.880.111,00 | 79.048.294,50 | 26.831.816,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.048.294,50 | 0,00 | 74,66% |
| | | | | (3) | 105.880.111,00 | 0,00 | 79.048.294,50 | 25,34% |
| | | | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 10.549.685,00 | 10.159.005,16 | 390.679,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.159.005,16 | 0,00 | 96,30% |
| | | | | (3) | 10.549.685,00 | 0,00 | 10.159.005,16 | 3,70% |
| | | | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 95.330.426,00 | 68.889.289,34 | 26.441.136,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.889.289,34 | 0,00 | 72,26% |
| | | | | (3) | 95.330.426,00 | 0,00 | 68.889.289,34 | 27,74% |
| | | | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 99.207.161,00 | 90.850.006,11 | 8.357.154,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.248.147,90 | 601.858,21 | 91,58% |
| | | | | (3) | 99.207.161,00 | 0,00 | 90.248.147,90 | 8,42% |
| | | | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 27.334.392,00 | 22.162.791,62 | 5.171.600,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.969.971,38 | 192.820,24 | 81,08% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 27.334.392,00 | 0,00 | 21.969.971,38 | 18,92% |
| | | | 61100. SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | (1) | 71.836.769,00 | 68.684.819,60 | 3.151.949,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.275.781,63 | 409.037,97 | 95,61% |
| | | | | (3) | 71.836.769,00 | 0,00 | 68.275.781,63 | 4,39% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 2.178,00 | -2.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | -216,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14013 | Total | | | (1) | 317.315.558,00 | 243.819.654,23 | 73.495.903,77 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.570.329,68 | 25.249.324,55 | 76,73% |
| | | | | (3) | 317.315.558,00 | 343.258,67 | 218.227.071,01 | 23,16% |
| | 453B | Total | | (1) | 317.315.558,00 | 243.819.654,23 | 73.495.903,77 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.570.329,68 | 25.249.324,55 | 76,73% |
| | | | | (3) | 317.315.558,00 | 343.258,67 | 218.227.071,01 | 23,16% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.550.724,00 | 405.480,57 | 3.145.243,43 | 7,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 405.480,57 | 0,00 | 4,09% |
| | | | | (3) | 3.550.724,00 | 260.408,86 | 145.071,71 | 88,58% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 509.254,00 | 30.947,85 | 478.306,15 | 6,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.947,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.254,00 | 30.947,85 | 0,00 | 93,92% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 1.722,92 | 44.603,08 | 3,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.722,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 1.722,92 | 0,00 | 96,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 3.897,76 | 67.063,24 | 5,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.897,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.961,00 | 3.897,76 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 1.433,96 | 28.641,04 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 1.433,96 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 61.600,00 | 5.556,11 | 56.043,89 | 9,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.556,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 5.556,11 | 0,00 | 90,98% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.802,63 | 79.004,17 | 5,73% |
| | | | | (2) | 83.806,80 | 4.802,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.806,80 | 4.802,63 | 0,00 | 94,27% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 445.623,00 | 26.848,82 | 418.774,18 | 6,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.848,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.623,00 | 26.848,82 | 0,00 | 93,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.159.785,00 | 68.608,92 | 1.007.369,28 | 6,38% |
| | | | | (2) | -83.806,80 | 68.608,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075.978,20 | 68.608,92 | 0,00 | 93,62% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 191.469,00 | 177.343,43 | 14.125,57 | 16,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.343,43 | 0,00 | 75,77% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 191.469,00 | 32.271,72 | 145.071,71 | 7,38% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 200.089,00 | 14.469,12 | 173.603,40 | 7,69% |
| | | | | (2) | -12.016,48 | 14.469,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.072,52 | 14.469,12 | 0,00 | 92,31% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.574,00 | 1.358,80 | 14.215,20 | 8,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.358,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.574,00 | 1.358,80 | 0,00 | 91,28% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.520,00 | 2.455,16 | 25.064,84 | 8,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.455,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.520,00 | 2.455,16 | 0,00 | 91,08% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 800,09 | 11.216,39 | 6,66% |
| | | | | (2) | 12.016,48 | 800,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.016,48 | 800,09 | 0,00 | 93,34% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 19.510,00 | 0,00 | 19.510,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.510,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 688.375,00 | 58.188,14 | 630.186,86 | 8,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.188,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 688.375,00 | 58.188,14 | 0,00 | 91,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.386.467,00 | 2.172.445,11 | 12.555.636,25 | 0,19% |
| | | | | (2) | 341.614,36 | 2.137.645,11 | 34.800,00 | 14,56% |
| | | | | (3) | 14.728.081,36 | 27.495,00 | 2.110.150,11 | 85,25% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 107.008,00 | 127.481,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.473,41 | 92.681,41 | 34.800,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 127.481,41 | 0,00 | 92.681,41 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.062,00 | 0,00 | 3.062,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 42.076,54 | 2.923,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.076,54 | 0,00 | 93,50% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 42.076,54 | 6,50% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 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) | 12.400.000,00 | 27.495,00 | 12.372.505,00 | 0,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.495,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.400.000,00 | 27.495,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.432.583,00 | 1.753.723,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 321.140,95 | 1.753.723,95 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.753.723,95 | 0,00 | 1.753.723,95 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 289.314,00 | 221.668,21 | 67.645,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.668,21 | 0,00 | 76,62% |
| | | | | (3) | 289.314,00 | 0,00 | 221.668,21 | 23,38% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 299.378.367,00 | 241.241.728,55 | 57.795.024,09 | 0,02% |
| | | | | (2) | -341.614,36 | 216.027.204,00 | 25.214.524,55 | 80,65% |
| | | | | (3) | 299.036.752,64 | 55.354,81 | 215.971.849,19 | 19,33% |
| | | | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 247.507.907,00 | 190.328.398,45 | 46.817.452,01 | 0,02% |
| | | | | (2) | -10.362.056,54 | 168.253.314,75 | 22.075.083,70 | 80,23% |
| | | | | (3) | 237.145.850,46 | 55.354,81 | 168.197.959,94 | 19,74% |
| | | | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 51.870.460,00 | 50.913.330,10 | 10.977.572,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.020.442,18 | 47.773.889,25 | 3.139.440,85 | 82,26% |
| | | | | (3) | 61.890.902,18 | 0,00 | 47.773.889,25 | 17,74% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | Total | | | (1) | 498.858.305,00 | 337.044.574,63 | 161.813.730,37 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 306.940.868,19 | 30.103.706,44 | 67,36% |
| | | | | (3) | 498.858.305,00 | 1.012.624,34 | 305.928.243,85 | 32,44% |
| | 261A | Total | | (1) | 498.858.305,00 | 337.044.574,63 | 161.813.730,37 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 306.940.868,19 | 30.103.706,44 | 67,36% |
| | | | | (3) | 498.858.305,00 | 1.012.624,34 | 305.928.243,85 | 32,44% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.504.954,00 | 2.731.875,46 | 12.773.078,54 | 6,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.731.875,46 | 0,00 | 11,09% |
| | | | | (3) | 15.504.954,00 | 1.012.624,34 | 1.719.251,12 | 82,38% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.518,00 | 78.554,90 | 1.378.963,10 | 5,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.554,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.457.518,00 | 78.554,90 | 0,00 | 94,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 463.253,00 | 22.238,55 | 441.014,45 | 4,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.238,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.253,00 | 22.238,55 | 0,00 | 95,20% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 484.893,00 | 15.465,65 | 469.427,35 | 3,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.465,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 484.893,00 | 15.465,65 | 0,00 | 96,81% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 320.790,00 | 14.478,37 | 306.311,63 | 4,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.478,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.790,00 | 14.478,37 | 0,00 | 95,49% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 364.155,00 | 28.912,77 | 335.242,23 | 7,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.912,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.155,00 | 28.912,77 | 0,00 | 92,06% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.981,03 | 318.462,81 | 5,90% |
| | | | | (2) | 338.443,84 | 19.981,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.443,84 | 19.981,03 | 0,00 | 94,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.709.363,00 | 87.348,61 | 1.622.014,39 | 5,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.348,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.709.363,00 | 87.348,61 | 0,00 | 94,89% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.979.870,00 | 198.212,76 | 3.443.213,40 | 5,44% |
| | | | | (2) | -338.443,84 | 198.212,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.641.426,16 | 198.212,76 | 0,00 | 94,56% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 50.624,00 | 736,08 | 49.887,92 | 1,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 736,08 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.624,00 | 736,08 | 0,00 | 98,55% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.649.461,00 | 1.934.481,03 | 714.979,97 | 8,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.934.481,03 | 0,00 | 64,89% |
| | | | | (3) | 2.649.461,00 | 215.229,91 | 1.719.251,12 | 26,99% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 978.162,00 | 59.512,35 | 885.020,53 | 6,30% |
| | | | | (2) | -33.629,12 | 59.512,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 944.532,88 | 59.512,35 | 0,00 | 93,70% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.169,00 | 0,00 | 18.169,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.169,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 234.320,00 | 12.212,35 | 222.107,65 | 5,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.212,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.320,00 | 12.212,35 | 0,00 | 94,79% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.719,28 | 30.909,84 | 8,09% |
| | | | | (2) | 33.629,12 | 2.719,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.629,12 | 2.719,28 | 0,00 | 91,91% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 72.592,00 | 0,00 | 72.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.637.221,00 | 249.974,87 | 2.387.246,13 | 9,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.974,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.637.221,00 | 249.974,87 | 0,00 | 90,52% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.753.728,00 | 5.718.226,94 | 1.035.501,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.469.185,84 | 249.041,10 | 84,67% |
| | | | | (3) | 6.753.728,00 | 0,00 | 5.469.185,84 | 15,33% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 102.000,00 | 2.016,20 | 99.983,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.016,20 | 0,00 | 1,98% |
| | | | | (3) | 102.000,00 | 0,00 | 2.016,20 | 98,02% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 574.719,00 | 676.217,75 | -101.498,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 427.176,65 | 249.041,10 | 117,66% |
| | | | | (3) | 574.719,00 | 0,00 | 427.176,65 | -17,66% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 119.600,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 42.100,00 | 0,00 | 42.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.427.009,00 | 5.039.616,65 | 387.392,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.039.616,65 | 0,00 | 92,86% |
| | | | | (3) | 5.427.009,00 | 0,00 | 5.039.616,65 | 7,14% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 410.000,00 | 376,34 | 409.623,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,34 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 0,00 | 376,34 | 99,91% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 19.733.660,00 | 11.548.870,71 | 8.184.789,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.584.235,29 | 964.635,42 | 58,52% |
| | | | | (3) | 19.733.660,00 | 0,00 | 10.584.235,29 | 41,48% |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 19.733.660,00 | 11.548.870,71 | 8.184.789,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.584.235,29 | 964.635,42 | 58,52% |
| | | | | (3) | 19.733.660,00 | 0,00 | 10.584.235,29 | 41,48% |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.774.635,00 | 667.935,34 | 5.106.699,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.935,34 | 0,00 | 11,57% |
| | | | | (3) | 5.774.635,00 | 0,00 | 667.935,34 | 88,43% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61102. REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | (1) | 4.174.635,00 | 0,00 | 4.174.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.174.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 300.000,00 | 645.997,05 | -345.997,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 645.997,05 | 0,00 | 215,33% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 645.997,05 | -115,33% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 300.000,00 | 21.938,29 | 278.061,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.938,29 | 0,00 | 7,31% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 21.938,29 | 92,69% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 421.091.328,00 | 316.377.666,18 | 104.713.661,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.487.636,26 | 28.890.029,92 | 75,13% |
| | | | | (3) | 421.091.328,00 | 0,00 | 287.487.636,26 | 24,87% |
| | | | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 1.474,00 | 1.473,63 | 0,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.473,63 | 0,00 | 99,97% |
| | | | | (3) | 1.474,00 | 0,00 | 1.473,63 | 0,03% |
| | | | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 3.538.834,00 | 3.106.060,77 | 432.773,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.106.060,77 | 0,00 | 87,77% |
| | | | | (3) | 3.538.834,00 | 0,00 | 3.106.060,77 | 12,23% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.329.631,00 | 3.039.015,93 | -709.384,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.489.532,88 | 1.549.483,05 | 130,45% |
| | | | | (3) | 2.329.631,00 | 0,00 | 1.489.532,88 | -30,45% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 58.244.256,00 | 58.244.247,49 | 8,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.222.563,04 | 21.684,45 | 100,00% |
| | | | | (3) | 58.244.256,00 | 0,00 | 58.222.563,04 | 0,00% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 23.190.800,00 | 22.628.770,16 | 562.029,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.610.393,84 | 4.018.376,32 | 97,58% |
| | | | | (3) | 23.190.800,00 | 0,00 | 18.610.393,84 | 2,42% |
| | | | 78405. SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | (1) | 333.786.333,00 | 229.358.098,20 | 104.428.234,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.057.612,10 | 23.300.486,10 | 68,71% |
| | | | | (3) | 333.786.333,00 | 0,00 | 206.057.612,10 | 31,29% |
| | | | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78499. OTRAS AYUDAS MAT. DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | Total | | | (1) | 229.249.979,00 | 144.312.152,25 | 84.937.826,75 | 1,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.946.295,49 | 47.365.856,76 | 61,64% |
| | | | | (3) | 229.249.979,00 | 2.992.303,02 | 93.953.992,47 | 37,05% |
| | 261B | Total | | (1) | 229.249.979,00 | 144.312.152,25 | 84.937.826,75 | 1,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.946.295,49 | 47.365.856,76 | 61,64% |
| | | | | (3) | 229.249.979,00 | 2.992.303,02 | 93.953.992,47 | 37,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.854.951,00 | 2.037.373,53 | 29.817.577,47 | 6,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.037.373,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.854.951,00 | 2.037.373,53 | 0,00 | 93,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 287.513,00 | 23.959,33 | 263.553,67 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.959,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.513,00 | 23.959,33 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.124.814,00 | 130.814,26 | 1.993.999,74 | 6,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.814,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.124.814,00 | 130.814,26 | 0,00 | 93,84% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.250.784,00 | 41.657,21 | 1.209.126,79 | 3,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.657,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250.784,00 | 41.657,21 | 0,00 | 96,67% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 780.559,00 | 28.272,86 | 752.286,14 | 3,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.272,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780.559,00 | 28.272,86 | 0,00 | 96,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 701.726,00 | 38.647,53 | 663.078,47 | 5,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.647,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.726,00 | 38.647,53 | 0,00 | 94,49% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 547.802,00 | 42.386,97 | 505.415,03 | 7,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.386,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 547.802,00 | 42.386,97 | 0,00 | 92,26% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 33.605,65 | 557.567,31 | 5,68% |
| | | | | (2) | 591.172,96 | 33.605,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.172,96 | 33.605,65 | 0,00 | 94,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.881.319,00 | 149.895,56 | 2.731.423,44 | 5,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.895,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.881.319,00 | 149.895,56 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.146.706,00 | 306.957,06 | 5.248.575,98 | 5,53% |
| | | | | (2) | -591.172,96 | 306.957,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.555.533,04 | 306.957,06 | 0,00 | 94,47% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.595,00 | 5.135,34 | 26.459,66 | 16,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.135,34 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 31.595,00 | 5.135,34 | 0,00 | 83,75% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 590.822,00 | 109.931,28 | 480.890,72 | 18,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.931,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590.822,00 | 109.931,28 | 0,00 | 81,39% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.824.998,00 | 453.098,34 | 7.167.576,10 | 5,95% |
| | | | | (2) | -204.323,56 | 453.098,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.620.674,44 | 453.098,34 | 0,00 | 94,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 295.686,00 | 33.678,12 | 262.007,88 | 11,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.678,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.686,00 | 33.678,12 | 0,00 | 88,61% |
| | | | 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) | 1.211.751,00 | 70.079,38 | 1.141.671,62 | 5,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.079,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.751,00 | 70.079,38 | 0,00 | 94,22% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 17.846,20 | 186.477,36 | 8,73% |
| | | | | (2) | 204.323,56 | 17.846,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.323,56 | 17.846,20 | 0,00 | 91,27% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 84.382,00 | 6.060,54 | 76.993,58 | 7,30% |
| | | | | (2) | -1.327,88 | 6.060,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.054,12 | 6.060,54 | 0,00 | 92,70% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.619.795,00 | 519.966,15 | 6.099.828,85 | 7,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 519.966,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.619.795,00 | 519.966,15 | 0,00 | 92,15% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 98.567,00 | 22.014,76 | 76.552,24 | 22,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.014,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.567,00 | 22.014,76 | 0,00 | 77,67% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 2.039,11 | 369.712,89 | 0,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.039,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.752,00 | 2.039,11 | 0,00 | 99,45% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.327,88 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.327,88 | 1.327,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.327,88 | 1.327,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 52.394.845,00 | 22.806.872,19 | 29.587.972,81 | 1,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.181.658,29 | 2.625.213,90 | 42,25% |
| | | | | (3) | 52.394.845,00 | 667.802,89 | 19.513.855,40 | 56,47% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 275.000,00 | 95.446,55 | 179.553,45 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.694,63 | 9.751,92 | 34,33% |
| | | | | (3) | 275.000,00 | 1.041,75 | 84.652,88 | 65,29% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 16.988,58 | 3.011,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.988,58 | 0,00 | 84,94% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 16.988,58 | 15,06% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 180.000,00 | 113.440,33 | 66.559,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.440,33 | 0,00 | 63,02% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 113.440,33 | 36,98% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.010.000,00 | 5.127.085,41 | 3.882.914,59 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.127.085,41 | 0,00 | 56,85% |
| | | | | (3) | 9.010.000,00 | 4.681,42 | 5.122.403,99 | 43,10% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 204.344,00 | 100.412,18 | 103.931,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.412,18 | 0,00 | 49,14% |
| | | | | (3) | 204.344,00 | 0,00 | 100.412,18 | 50,86% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.096,00 | 9.664,38 | 16.431,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.664,38 | 0,00 | 37,03% |
| | | | | (3) | 26.096,00 | 0,00 | 9.664,38 | 62,97% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 563,49 | 29.436,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 563,49 | 0,00 | 1,88% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 563,49 | 98,12% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.300,00 | 18.325,09 | 11.974,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.601,07 | 11.724,02 | 60,48% |
| | | | | (3) | 30.300,00 | 0,00 | 6.601,07 | 39,52% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 760.000,00 | 489,71 | 759.510,29 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 489,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.000,00 | 489,71 | 0,00 | 99,94% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 228.750,00 | 0,00 | 228.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.100,00 | 48.812,47 | 51.287,53 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.812,47 | 0,00 | 46,48% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100.100,00 | 2.285,70 | 46.526,77 | 51,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (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% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 565.824,00 | 430.612,96 | 135.211,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430.612,96 | 0,00 | 76,10% |
| | | | | (3) | 565.824,00 | 0,00 | 430.612,96 | 23,90% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 243.000,00 | 73.512,30 | 169.487,70 | 2,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.512,30 | 0,00 | 27,66% |
| | | | | (3) | 243.000,00 | 6.305,38 | 67.206,92 | 69,75% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 289.000,00 | 278.819,46 | 10.180,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.819,46 | 0,00 | 96,48% |
| | | | | (3) | 289.000,00 | 0,00 | 278.819,46 | 3,52% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 665.000,00 | 497.082,89 | 167.917,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 497.082,89 | 0,00 | 74,75% |
| | | | | (3) | 665.000,00 | 0,00 | 497.082,89 | 25,25% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.895.100,00 | 699,28 | 11.894.400,72 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 699,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.895.100,00 | 699,28 | 0,00 | 99,99% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (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% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (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% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 600.000,00 | 3.778,98 | 596.221,02 | 0,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.778,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 3.778,98 | 0,00 | 99,37% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000.000,00 | 24.970,31 | 8.975.029,69 | 0,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.970,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000.000,00 | 24.970,31 | 0,00 | 99,72% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 150.930,00 | 4.660,68 | 146.269,32 | 2,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.660,68 | 0,00 | 0,47% |
| | | | | (3) | 150.930,00 | 3.950,10 | 710,58 | 96,91% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 369.000,00 | 174.631,28 | 194.368,72 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.631,28 | 0,00 | 47,13% |
| | | | | (3) | 369.000,00 | 736,40 | 173.894,88 | 52,67% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.400.000,00 | 5.233.401,78 | 166.598,22 | 6,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.233.401,78 | 0,00 | 90,74% |
| | | | | (3) | 5.400.000,00 | 333.544,42 | 4.899.857,36 | 3,09% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 210.439,00 | 245.490,31 | -35.051,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.490,31 | 0,00 | 116,66% |
| | | | | (3) | 210.439,00 | 0,00 | 245.490,31 | -16,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.097.349,00 | 1.751.986,29 | 345.362,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.503.324,93 | 248.661,36 | 83,53% |
| | | | | (3) | 2.097.349,00 | 0,00 | 1.503.324,93 | 16,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.993.543,00 | 8.555.997,48 | 437.545,52 | 3,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.200.920,88 | 2.355.076,60 | 91,96% |
| | | | | (3) | 8.993.543,00 | 285.319,44 | 5.915.601,44 | 4,87% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 223.188,00 | 0,00 | 223.188,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.188,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 86.032,00 | 0,00 | 86.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 628.100,00 | 0,00 | 628.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 628.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (1) | 3.800,00 | 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% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 143.328.402,00 | 119.467.906,53 | 23.860.495,47 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.727.263,67 | 44.740.642,86 | 83,15% |
| | | | | (3) | 143.328.402,00 | 287.126,60 | 74.440.137,07 | 16,65% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 550.000,00 | 46.329,22 | 503.670,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.329,22 | 0,00 | 8,42% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 46.329,22 | 91,58% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 6.953.686,00 | 617.903,93 | 6.335.782,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 617.903,93 | 0,00 | 8,89% |
| | | | | (3) | 6.953.686,00 | 0,00 | 617.903,93 | 91,11% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.410.268,00 | 46.097.024,29 | 313.243,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.356.381,43 | 44.740.642,86 | 99,33% |
| | | | | (3) | 46.410.268,00 | 0,00 | 1.356.381,43 | 0,67% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 82.053.170,00 | 69.280.319,99 | 12.772.850,01 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.280.319,99 | 0,00 | 84,42% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 82.053.170,00 | 7.120,52 | 69.273.199,47 | 15,57% |
| | | | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 2.000.000,00 | 1.025.424,26 | 974.575,74 | 14,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.025.424,26 | 0,00 | 37,27% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 280.006,08 | 745.418,18 | 48,73% |
| | | | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 84.480,00 | 0,00 | 84.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 4.302,77 | -2.802,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.302,77 | 0,00 | 286,85% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 4.302,77 | -186,85% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 237.798,00 | 15.095,13 | 222.702,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.095,13 | 0,00 | 6,35% |
| | | | | (3) | 237.798,00 | 0,00 | 15.095,13 | 93,65% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.785.000,00 | 2.359.968,98 | 2.425.031,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.359.968,98 | 0,00 | 49,32% |
| | | | | (3) | 4.785.000,00 | 0,00 | 2.359.968,98 | 50,68% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 38.000,00 | 21.537,96 | 16.462,04 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 21.537,96 | 0,00 | 56,68% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 21.537,96 | 43,32% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 0,00 | 77.081,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 0,00 | 77.081,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 966.600,00 | 0,00 | 966.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 966.600,00 | 0,00 | 966.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | Total | | | (1) | 1.982.485.688,00 | 18.797.666,90 | 1.963.688.021,10 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.289.833,96 | 507.832,94 | 0,84% |
| | | | | (3) | 1.982.485.688,00 | 2.112.318,89 | 16.177.515,07 | 99,05% |
| | 453N | Total | | (1) | 1.982.485.688,00 | 18.797.666,90 | 1.963.688.021,10 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.289.833,96 | 507.832,94 | 0,84% |
| | | | | (3) | 1.982.485.688,00 | 2.112.318,89 | 16.177.515,07 | 99,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.620.481,00 | 583.715,48 | 11.036.765,52 | 5,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 583.715,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.620.481,00 | 583.715,48 | 0,00 | 94,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 222.013,00 | 18.501,01 | 203.511,99 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.501,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.013,00 | 18.501,01 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.123.869,00 | 43.857,75 | 1.080.011,25 | 3,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.857,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.123.869,00 | 43.857,75 | 0,00 | 96,10% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 3.721,88 | 243.347,12 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.721,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.069,00 | 3.721,88 | 0,00 | 98,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 10.048,56 | 368.404,44 | 2,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.048,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.453,00 | 10.048,56 | 0,00 | 97,34% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 1.433,96 | 28.641,04 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 1.433,96 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.764,00 | 10.949,26 | 125.814,74 | 8,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.949,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.764,00 | 10.949,26 | 0,00 | 91,99% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.136,45 | 211.482,41 | 4,14% |
| | | | | (2) | 220.618,86 | 9.136,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.618,86 | 9.136,45 | 0,00 | 95,86% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.145.401,00 | 42.054,54 | 1.103.346,46 | 3,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.054,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.145.401,00 | 42.054,54 | 0,00 | 96,33% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.698.063,00 | 103.808,33 | 2.373.635,81 | 4,19% |
| | | | | (2) | -220.618,86 | 103.808,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.477.444,14 | 103.808,33 | 0,00 | 95,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.392,00 | 157,05 | 9.234,95 | 1,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157,05 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.392,00 | 157,05 | 0,00 | 98,33% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 136.457,00 | 10.010,01 | 126.446,99 | 7,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.010,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.457,00 | 10.010,01 | 0,00 | 92,66% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.059.742,00 | 159.341,30 | 2.819.109,56 | 5,35% |
| | | | | (2) | -81.291,14 | 159.341,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.978.450,86 | 159.341,30 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 159.666,00 | 3.882,13 | 155.783,87 | 2,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.882,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.666,00 | 3.882,13 | 0,00 | 97,57% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 291.747,00 | 17.257,86 | 274.489,14 | 5,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.257,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.747,00 | 17.257,86 | 0,00 | 94,08% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.005,18 | 73.285,96 | 9,85% |
| | | | | (2) | 81.291,14 | 8.005,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.291,14 | 8.005,18 | 0,00 | 90,15% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 61.496,00 | 5.124,26 | 54.824,23 | 8,55% |
| | | | | (2) | -1.547,51 | 5.124,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.948,49 | 5.124,26 | 0,00 | 91,45% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.849.470,00 | 134.094,63 | 1.715.375,37 | 7,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.094,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.849.470,00 | 134.094,63 | 0,00 | 92,75% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.421,00 | 2.221,49 | 5.199,51 | 29,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.221,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.421,00 | 2.221,49 | 0,00 | 70,06% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO | (1) | 59.303,00 | 109,83 | 59.193,17 | 0,19% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 109,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.303,00 | 109,83 | 0,00 | 99,81% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.547,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.547,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.547,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.763.248,00 | 4.702.537,12 | 3.060.710,88 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.293.352,10 | 409.185,02 | 60,44% |
| | | | | (3) | 7.763.248,00 | 10.044,31 | 4.283.307,79 | 39,43% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.988.550,00 | 1.926.255,16 | 62.294,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.926.255,16 | 0,00 | 96,87% |
| | | | | (3) | 1.988.550,00 | 0,00 | 1.926.255,16 | 3,13% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 57.000,00 | 34.269,02 | 22.730,98 | 4,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.269,02 | 0,00 | 55,22% |
| | | | | (3) | 57.000,00 | 2.791,81 | 31.477,21 | 39,88% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 59.486,00 | 45.923,40 | 13.562,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.923,40 | 0,00 | 77,20% |
| | | | | (3) | 59.486,00 | 0,00 | 45.923,40 | 22,80% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 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% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.208,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 2.099,33 | 2.900,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.099,33 | 0,00 | 41,99% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 2.099,33 | 58,01% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 22101. AGUA | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 5.000,00 | 1.286,22 | 3.713,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.286,22 | 0,00 | 25,72% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 1.286,22 | 74,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 80.000,00 | 10.359,94 | 69.640,06 | 3,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.359,94 | 0,00 | 9,87% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 2.461,91 | 7.898,03 | 87,05% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 1.148,20 | 2.851,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.148,20 | 0,00 | 28,71% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 1.148,20 | 71,30% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.989,00 | -5.989,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.989,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 5.989,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 257.212,00 | 147.663,44 | 109.548,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.663,44 | 0,00 | 57,41% |
| | | | | (3) | 257.212,00 | 0,00 | 147.663,44 | 42,59% |
| | | | 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) | 20.000,00 | 1.860,88 | 18.139,12 | 9,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.860,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.860,88 | 0,00 | 90,70% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 1.185,00 | 1.315,00 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.185,00 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 140,06 | 1.044,94 | 52,60% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 60.000,00 | 18.229,77 | 41.770,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.287,63 | 2.942,14 | 30,38% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 15.287,63 | 69,62% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 731.998,00 | 718.977,81 | 13.020,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 718.977,81 | 0,00 | 98,22% |
| | | | | (3) | 731.998,00 | 0,00 | 718.977,81 | 1,78% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.099.278,00 | 1.578.274,78 | 1.521.003,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.204.704,70 | 373.570,08 | 50,92% |
| | | | | (3) | 3.099.278,00 | 0,00 | 1.204.704,70 | 49,08% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 55.100,00 | 2.354,67 | 52.745,33 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.354,67 | 0,00 | 4,27% |
| | | | | (3) | 55.100,00 | 0,00 | 2.354,67 | 95,73% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 76.440,00 | 76.439,56 | 0,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.439,56 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 76.440,00 | 0,00 | 76.439,56 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 62.326,00 | 45.572,80 | 16.753,20 | 3,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.900,00 | 32.672,80 | 69,75% |
| | | | | (3) | 62.326,00 | 2.100,00 | 10.800,00 | 26,88% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 80.000,00 | -10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 114,29% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -14,29% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 43.600,00 | 0,00 | 43.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 20.000,00 | 689,65 | 19.310,35 | 3,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 689,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 689,65 | 0,00 | 96,55% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 696.500,00 | 3.958,49 | 692.541,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.958,49 | 0,00 | 0,57% |
| | | | | (3) | 696.500,00 | 0,00 | 3.958,49 | 99,43% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.959.334.726,00 | 11.161.409,22 | 1.948.173.316,78 | 0,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.161.409,22 | 0,00 | 0,49% |
| | | | | (3) | 1.959.334.726,00 | 1.518.559,10 | 9.642.850,12 | 99,43% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 67.314.207,00 | 365.455,78 | 66.948.751,22 | 0,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 365.455,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.314.207,00 | 365.455,78 | 0,00 | 99,46% |
| | | | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 12.215.135,00 | 8.874.231,44 | 3.340.903,56 | 9,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.874.231,44 | 0,00 | 63,21% |
| | | | | (3) | 12.215.135,00 | 1.153.103,32 | 7.721.128,12 | 27,35% |
| | | | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.879.805.384,00 | 1.921.722,00 | 1.877.883.662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.921.722,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 1.879.805.384,00 | 0,00 | 1.921.722,00 | 99,90% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.127.862,00 | 710.634,79 | 1.417.227,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611.986,87 | 98.647,92 | 33,40% |
| | | | | (3) | 2.127.862,00 | 0,00 | 611.986,87 | 66,60% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 51.990,00 | 52.336,37 | -346,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.336,37 | 0,00 | 100,67% |
| | | | | (3) | 51.990,00 | 0,00 | 52.336,37 | -0,67% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.515.872,00 | 478.835,50 | 1.037.036,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478.835,50 | 0,00 | 31,59% |
| | | | | (3) | 1.515.872,00 | 0,00 | 478.835,50 | 68,41% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 535.000,00 | 179.462,92 | 355.537,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.815,00 | 98.647,92 | 33,54% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 80.815,00 | 66,46% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 0,00 | 15.371,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 0,00 | 15.371,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | Total | | | (1) | 34.378.171,00 | 12.695.249,09 | 21.598.870,52 | 3,99% |
| | | | | (2) | -84.051,39 | 12.694.603,13 | 645,96 | 33,03% |
| | | | | (3) | 34.294.119,61 | 1.369.451,09 | 11.325.152,04 | 62,98% |
| | 321M | Total | | (1) | 34.378.171,00 | 12.695.249,09 | 21.598.870,52 | 3,99% |
| | | | | (2) | -84.051,39 | 12.694.603,13 | 645,96 | 33,03% |
| | | | | (3) | 34.294.119,61 | 1.369.451,09 | 11.325.152,04 | 62,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.190.878,00 | 2.460.593,39 | 17.646.233,22 | 5,90% |
| | | | | (2) | -84.051,39 | 2.460.593,39 | 0,00 | 6,34% |
| | | | | (3) | 20.106.826,61 | 1.185.960,02 | 1.274.633,37 | 87,76% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 21.742,48 | 239.169,52 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.742,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 21.742,48 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 2.653,80 | 32.468,20 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.653,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 2.653,80 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 8.487,72 | 115.610,28 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.487,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 8.487,72 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.545.320,00 | 95.375,40 | 1.449.944,60 | 6,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.375,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.545.320,00 | 95.375,40 | 0,00 | 93,83% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 833.856,00 | 34.355,25 | 799.500,75 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.355,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 833.856,00 | 34.355,25 | 0,00 | 95,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 626.813,00 | 28.968,16 | 597.844,84 | 4,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.968,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 626.813,00 | 28.968,16 | 0,00 | 95,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 210.518,00 | 9.228,23 | 201.289,77 | 4,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.228,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.518,00 | 9.228,23 | 0,00 | 95,62% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.541,00 | 39.879,64 | 455.661,36 | 8,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.879,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495.541,00 | 39.879,64 | 0,00 | 91,95% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.594,35 | 373.816,43 | 6,64% |
| | | | | (2) | 400.410,78 | 26.594,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.410,78 | 26.594,35 | 0,00 | 93,36% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.100.077,00 | 120.486,00 | 1.979.591,00 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.486,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.100.077,00 | 120.486,00 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.295.736,00 | 291.569,06 | 4.586.121,78 | 5,98% |
| | | | | (2) | -418.045,16 | 291.569,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.877.690,84 | 291.569,06 | 0,00 | 94,02% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.811,00 | 1.682,47 | 22.128,53 | 7,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.682,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.811,00 | 1.682,47 | 0,00 | 92,93% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.634,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.634,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.634,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.053,00 | 104.219,85 | 1.891.559,33 | 5,22% |
| | | | | (2) | -123.273,82 | 104.219,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.995.779,18 | 104.219,85 | 0,00 | 94,78% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.322,00 | 491,51 | 9.830,49 | 4,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 491,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,00 | 491,51 | 0,00 | 95,24% |
| | | | 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) | 300.799,00 | 15.290,43 | 285.508,57 | 5,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.290,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.799,00 | 15.290,43 | 0,00 | 94,92% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.748,26 | 50.208,60 | 8,64% |
| | | | | (2) | 54.956,86 | 4.748,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.956,86 | 4.748,26 | 0,00 | 91,36% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 669.767,00 | 669.718,48 | 48,52 | 5,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669.718,48 | 0,00 | 94,18% |
| | | | | (3) | 669.767,00 | 38.899,00 | 630.819,48 | 0,01% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 1.831,02 | 1.831,02 | 50,00% |
| | | | | (2) | 3.662,04 | 1.831,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.662,04 | 1.831,02 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 861,46 | 861,46 | 50,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.722,92 | 861,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.722,92 | 861,46 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 130.957,00 | 129.234,08 | 0,00 | 7,29% |
| | | | | (2) | -1.722,92 | 129.234,08 | 0,00 | 92,71% |
| | | | | (3) | 129.234,08 | 9.423,71 | 119.810,37 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 249.370,00 | 10.100,90 | 239.269,10 | 4,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.100,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.370,00 | 10.100,90 | 0,00 | 95,95% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.385,00 | 51,56 | 16.333,44 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.385,00 | 51,56 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.832.035,00 | 237.993,83 | 3.573.546,09 | 6,24% |
| | | | | (2) | -20.495,08 | 237.993,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.811.539,92 | 237.993,83 | 0,00 | 93,76% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 200.930,00 | 198.188,00 | 3.840,61 | 8,10% |
| | | | | (2) | 1.098,61 | 198.188,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | | | (3) | 202.028,61 | 16.354,53 | 181.833,47 | 1,90% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 317.437,00 | 317.437,00 | 0,00 | 12,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.437,00 | 0,00 | 87,02% |
| | | | | (3) | 317.437,00 | 41.207,89 | 276.229,11 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 752.556,00 | 70.000,00 | 682.556,00 | 0,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 8,76% |
| | | | | (3) | 752.556,00 | 4.059,06 | 65.940,94 | 90,70% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 19.404,45 | 20.058,55 | 49,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.404,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.463,00 | 19.404,45 | 0,00 | 50,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.093.174,00 | 10.098.696,70 | 2.994.477,30 | 1,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.098.050,74 | 645,96 | 75,73% |
| | | | | (3) | 13.093.174,00 | 183.491,07 | 9.914.559,67 | 22,87% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.845.361,00 | 8.053.309,19 | 792.051,81 | 1,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.053.309,19 | 0,00 | 89,51% |
| | | | | (3) | 8.845.361,00 | 136.071,81 | 7.917.237,38 | 8,95% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 54.000,00 | 58.701,51 | -4.701,51 | 3,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.055,55 | 645,96 | 105,18% |
| | | | | (3) | 54.000,00 | 1.906,73 | 56.148,82 | -8,71% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 73.792,39 | 31.733,61 | 6,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.792,39 | 0,00 | 62,94% |
| | | | | (3) | 105.526,00 | 7.379,24 | 66.413,15 | 30,07% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 10.004,89 | 6.401,11 | 5,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.004,89 | 0,00 | 55,90% |
| | | | | (3) | 16.406,00 | 833,74 | 9.171,15 | 39,02% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 218.291,00 | 98.191,04 | 120.099,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.191,04 | 0,00 | 44,98% |
| | | | | (3) | 218.291,00 | 0,00 | 98.191,04 | 55,02% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 169.606,00 | 136.239,10 | 33.366,90 | 5,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.239,10 | 0,00 | 75,32% |
| | | | | (3) | 169.606,00 | 8.483,39 | 127.755,71 | 19,67% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 0,00 | 9.691,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.691,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 4.312,44 | 5.687,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.312,44 | 0,00 | 43,12% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 4.312,44 | 56,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 0,00 | 31.478,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 0,00 | 20.533,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.533,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 727.538,00 | 23.064,51 | 704.473,49 | 3,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.064,51 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 727.538,00 | 23.064,51 | 0,00 | 96,83% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 0,00 | 7.587,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.587,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 46.312,00 | 5.751,65 | 40.560,35 | 12,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.751,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.312,00 | 5.751,65 | 0,00 | 87,58% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 12.480,27 | 6.689,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.480,27 | 0,00 | 65,10% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 0,00 | 12.480,27 | 34,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.019,00 | 0,00 | 15.019,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 0,00 | 57.090,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.090,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 0,00 | 92.890,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.890,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 34.978,43 | 30.994,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.978,43 | 0,00 | 53,02% |
| | | | | (3) | 65.973,00 | 0,00 | 34.978,43 | 46,98% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 93.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.420,00 | 0,00 | 15.420,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 38.286,00 | 0,00 | 38.286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.256,00 | 0,00 | 7.256,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.256,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 0,00 | 50.015,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 0,00 | 24.111,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 0,00 | 7.818,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 0,00 | 72.812,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.812,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 549.398,33 | 73.895,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 549.398,33 | 0,00 | 88,14% |
| | | | | (3) | 623.294,00 | 0,00 | 549.398,33 | 11,86% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.036.610,00 | 941.342,95 | 95.267,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 941.342,95 | 0,00 | 90,81% |
| | | | | (3) | 1.036.610,00 | 0,00 | 941.342,95 | 9,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 3.630,00 | 87.539,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 3,98% |
| | | | | (3) | 91.169,00 | 0,00 | 3.630,00 | 96,02% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.863,00 | 0,00 | 27.863,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.863,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.910,00 | 0,00 | 12.910,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.550,00 | 0,00 | 12.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 0,00 | 71.644,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.644,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 0,00 | 867.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 0,00 | 673.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 0,00 | 27.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 90.812,00 | 0,00 | 90.812,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 90.812,00 | 0,00 | 90.812,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 0,00 | 135.959,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 0,00 | 135.959,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | Total | | | (1) | 24.435.830,00 | 1.094.750,52 | 23.256.429,86 | 4,50% |
| | | | | (2) | -84.649,62 | 1.094.750,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.351.180,38 | 1.094.750,52 | 0,00 | 95,50% |
| | 321M | Total | | (1) | 24.435.830,00 | 1.094.750,52 | 23.256.429,86 | 4,50% |
| | | | | (2) | -84.649,62 | 1.094.750,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.351.180,38 | 1.094.750,52 | 0,00 | 95,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.416.555,00 | 1.094.750,52 | 23.237.154,86 | 4,50% |
| | | | | (2) | -84.649,62 | 1.094.750,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.331.905,38 | 1.094.750,52 | 0,00 | 95,50% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 7.226,03 | 79.486,97 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.226,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 7.226,03 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.459.400,00 | 236.976,45 | 3.187.302,67 | 6,92% |
| | | | | (2) | -35.120,88 | 236.976,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.424.279,12 | 236.976,45 | 0,00 | 93,08% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 27.250,51 | 3.634,49 | 88,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.250,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 27.250,51 | 0,00 | 11,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 2.150,94 | 45.157,06 | 4,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 2.150,94 | 0,00 | 95,45% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 2.150,94 | 27.924,06 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 2.150,94 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.106.337,00 | 83.419,62 | 1.022.917,38 | 7,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.419,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.337,00 | 83.419,62 | 0,00 | 92,46% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.158,34 | 27.607,90 | 7,25% |
| | | | | (2) | 29.766,24 | 2.158,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.766,24 | 2.158,34 | 0,00 | 92,75% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.386.472,00 | 172.489,56 | 2.186.096,40 | 7,31% |
| | | | | (2) | -27.886,04 | 172.489,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.358.585,96 | 172.489,56 | 0,00 | 92,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.326.645,00 | 456.838,03 | 5.764.278,33 | 7,34% |
| | | | | (2) | -105.528,64 | 456.838,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.221.116,36 | 456.838,03 | 0,00 | 92,66% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.251.320,00 | 88.044,42 | 1.163.275,58 | 7,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.044,42 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.251.320,00 | 88.044,42 | 0,00 | 92,96% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.329,77 | 64.953,39 | 3,46% |
| | | | | (2) | 67.283,16 | 2.329,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,16 | 2.329,77 | 0,00 | 96,54% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.321,00 | 817,00 | 5.504,00 | 12,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.321,00 | 817,00 | 0,00 | 87,07% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 86,15 | 947,65 | 8,33% |
| | | | | (2) | 1.033,80 | 86,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033,80 | 86,15 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 337.384,00 | 12.812,76 | 310.373,98 | 3,96% |
| | | | | (2) | -14.197,26 | 12.812,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.186,74 | 12.812,76 | 0,00 | 96,04% |
| | | | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 9.347.695,00 | 0,00 | 9.347.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.347.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.275,00 | 0,00 | 19.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.574,00 | 0,00 | 7.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.773,00 | 0,00 | 5.773,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.773,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | Total | | | (1) | 121.046.715,00 | 66.663.398,95 | 54.376.960,70 | 2,30% |
| | | | | (2) | -6.355,35 | 66.663.398,95 | 0,00 | 52,78% |
| | | | | (3) | 121.040.359,65 | 2.782.403,25 | 63.880.995,70 | 44,92% |
| | 322A | Total | | (1) | 121.046.715,00 | 66.663.398,95 | 54.376.960,70 | 2,30% |
| | | | | (2) | -6.355,35 | 66.663.398,95 | 0,00 | 52,78% |
| | | | | (3) | 121.040.359,65 | 2.782.403,25 | 63.880.995,70 | 44,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.937.754,00 | 179.913,11 | 2.751.485,54 | 6,14% |
| | | | | (2) | -6.355,35 | 179.913,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.931.398,65 | 179.913,11 | 0,00 | 93,86% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 22.268,25 | 311.381,75 | 6,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.268,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 22.268,25 | 0,00 | 93,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 9.476,06 | 175.826,18 | 5,11% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 9.476,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.302,24 | 9.476,06 | 0,00 | 94,89% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 2.772,35 | 44.535,65 | 5,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.772,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 2.772,35 | 0,00 | 94,14% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.760,00 | 10.403,46 | 119.356,54 | 8,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.403,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.760,00 | 10.403,46 | 0,00 | 91,98% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.381,94 | 62.688,44 | 7,91% |
| | | | | (2) | 68.070,38 | 5.381,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.070,38 | 5.381,94 | 0,00 | 92,09% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.435,00 | 24.623,90 | 339.909,54 | 6,75% |
| | | | | (2) | -5.901,56 | 24.623,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.533,44 | 24.623,90 | 0,00 | 93,25% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 879.721,00 | 56.735,14 | 771.174,52 | 6,85% |
| | | | | (2) | -51.811,34 | 56.735,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827.909,66 | 56.735,14 | 0,00 | 93,15% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 202.916,00 | 11.435,55 | 185.572,31 | 5,80% |
| | | | | (2) | -5.908,14 | 11.435,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.007,86 | 11.435,55 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.386,00 | 2.515,50 | 44.870,50 | 5,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.515,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.386,00 | 2.515,50 | 0,00 | 94,69% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 528,04 | 5.380,10 | 8,94% |
| | | | | (2) | 5.908,14 | 528,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.908,14 | 528,04 | 0,00 | 91,06% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 638.672,00 | 26.726,06 | 610.674,87 | 4,19% |
| | | | | (2) | -1.271,07 | 26.726,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 637.400,93 | 26.726,06 | 0,00 | 95,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 116.608.961,00 | 66.483.403,94 | 50.125.557,06 | 2,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.483.403,94 | 0,00 | 54,78% |
| | | | | (3) | 116.608.961,00 | 2.602.490,14 | 63.880.913,80 | 42,99% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 0,00 | 7.310,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 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) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 227.057,00 | 227.056,50 | 0,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 227.056,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 227.057,00 | 0,00 | 227.056,50 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 39.016.407,00 | 30.677.303,51 | 8.339.103,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.677.303,51 | 0,00 | 78,63% |
| | | | | (3) | 39.016.407,00 | 0,00 | 30.677.303,51 | 21,37% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 750.153,00 | 750.152,82 | 0,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750.152,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 750.153,00 | 0,00 | 750.152,82 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (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% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 487.453,00 | 188.555,56 | 298.897,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.555,56 | 0,00 | 38,68% |
| | | | | (3) | 487.453,00 | 0,00 | 188.555,56 | 61,32% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 48.776.149,00 | 34.369.669,42 | 14.406.479,58 | 5,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.369.669,42 | 0,00 | 65,18% |
| | | | | (3) | 48.776.149,00 | 2.577.114,84 | 31.792.554,58 | 29,54% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 316.831,00 | 217.752,61 | 99.078,39 | 8,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.752,61 | 0,00 | 60,72% |
| | | | | (3) | 316.831,00 | 25.375,30 | 192.377,31 | 31,27% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 160.000,00 | 52.913,52 | 107.086,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.913,52 | 0,00 | 33,07% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 52.913,52 | 66,93% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.622,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 26.750.000,00 | 0,00 | 26.750.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 81,90 | 1.499.918,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 81,90 | 99,99% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 81,90 | 1.499.918,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81,90 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 81,90 | 99,99% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | Total | | | (1) | 128.411.063,00 | 19.713.617,73 | 108.697.445,27 | 0,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.454.588,37 | 259.029,36 | 14,57% |
| | | | | (3) | 128.411.063,00 | 1.009.678,71 | 18.444.909,66 | 84,65% |
| | 322B | Total | | (1) | 90.835.459,00 | 14.094.566,14 | 76.740.892,86 | 0,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.093.920,18 | 645,96 | 14,96% |
| | | | | (3) | 90.835.459,00 | 509.438,29 | 13.584.481,89 | 84,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.460.876,00 | 284.137,66 | 3.176.738,34 | 3,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284.137,66 | 0,00 | 4,65% |
| | | | | (3) | 3.460.876,00 | 123.113,26 | 161.024,40 | 91,79% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 16.890,60 | 211.396,40 | 7,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.890,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.287,00 | 16.890,60 | 0,00 | 92,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 861,46 | 76.347,54 | 1,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 861,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 861,46 | 0,00 | 98,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 1.433,96 | 45.874,04 | 3,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 1.433,96 | 0,00 | 96,97% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.215,00 | 6.083,51 | 65.131,49 | 8,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.083,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.215,00 | 6.083,51 | 0,00 | 91,46% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.193,56 | 43.998,48 | 6,77% |
| | | | | (2) | 47.192,04 | 3.193,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.192,04 | 3.193,56 | 0,00 | 93,23% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.434,00 | 13.789,02 | 226.644,98 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.789,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.434,00 | 13.789,02 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 645.656,00 | 37.532,78 | 560.931,18 | 6,27% |
| | | | | (2) | -47.192,04 | 37.532,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 598.463,96 | 37.532,78 | 0,00 | 93,73% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 175.400,00 | 175.389,16 | 10,84 | 8,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.389,16 | 0,00 | 91,80% |
| | | | | (3) | 175.400,00 | 14.364,76 | 161.024,40 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 141.872,00 | 1.445,34 | 139.486,00 | 1,03% |
| | | | | (2) | -940,66 | 1.445,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.931,34 | 1.445,34 | 0,00 | 98,97% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | 387,00 | 5.031,00 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.418,00 | 387,00 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 71,27 | 869,39 | 7,58% |
| | | | | (2) | 940,66 | 71,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940,66 | 71,27 | 0,00 | 92,42% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.344,00 | 0,00 | 8.344,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 359.233,00 | 9.318,56 | 349.914,44 | 2,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.318,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.233,00 | 9.318,56 | 0,00 | 97,41% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 1.460.500,00 | 17.741,44 | 1.442.758,56 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.741,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.460.500,00 | 17.741,44 | 0,00 | 98,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 87.213.972,00 | 13.810.428,48 | 73.403.543,52 | 0,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.809.782,52 | 645,96 | 15,39% |
| | | | | (3) | 87.213.972,00 | 386.325,03 | 13.423.457,49 | 84,16% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 6.120,00 | 10.880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.474,04 | 645,96 | 36,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 5.474,04 | 64,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 0,00 | 11.331,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 988.000,00 | 0,00 | 988.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.700,00 | 148,23 | 42.551,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148,23 | 0,00 | 0,35% |
| | | | | (3) | 42.700,00 | 0,00 | 148,23 | 99,65% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 0,00 | 6.092,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.870.846,00 | 10.128.739,63 | 9.742.106,37 | 0,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.128.739,63 | 0,00 | 50,83% |
| | | | | (3) | 19.870.846,00 | 29.324,12 | 10.099.415,51 | 49,03% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 971.826,00 | 652.339,38 | 319.486,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 652.339,38 | 0,00 | 67,13% |
| | | | | (3) | 971.826,00 | 0,00 | 652.339,38 | 32,87% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.737.632,00 | 2.142.958,54 | -405.326,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.142.958,54 | 0,00 | 123,33% |
| | | | | (3) | 1.737.632,00 | 0,00 | 2.142.958,54 | -23,33% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 458.575,00 | 621.425,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458.575,00 | 0,00 | 42,46% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 0,00 | 458.575,00 | 57,54% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 6.242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 0,00 | 9.833,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 364.546,00 | 30.343,71 | 334.202,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.343,71 | 0,00 | 8,32% |
| | | | | (3) | 364.546,00 | 0,00 | 30.343,71 | 91,68% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.917.080,00 | 361.203,99 | 61.555.876,01 | 0,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361.203,99 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 61.917.080,00 | 357.000,91 | 4.203,08 | 99,42% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.611,00 | 0,00 | 10.611,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.611,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.611,00 | 0,00 | 10.611,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.611,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 322E | Total | | (1) | 7.214.975,00 | 964.485,86 | 6.250.489,14 | 3,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 964.485,86 | 0,00 | 9,98% |
| | | | | (3) | 7.214.975,00 | 244.134,04 | 720.351,82 | 86,63% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.976.887,00 | 202.579,65 | 2.774.307,35 | 5,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.579,65 | 0,00 | 1,49% |
| | | | | (3) | 2.976.887,00 | 158.262,57 | 44.317,08 | 93,19% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 22.620,36 | 346.149,64 | 6,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.620,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 22.620,36 | 0,00 | 93,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 2.584,38 | 105.508,62 | 2,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.093,00 | 2.584,38 | 0,00 | 97,61% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 2.595,57 | 80.191,43 | 3,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.595,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 2.595,57 | 0,00 | 96,86% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 70.174,00 | 5.018,86 | 65.155,14 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.018,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.174,00 | 5.018,86 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 91.776,00 | 7.788,05 | 83.987,95 | 8,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.788,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.776,00 | 7.788,05 | 0,00 | 91,51% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.635,88 | 76.235,26 | 5,73% |
| | | | | (2) | 80.871,14 | 4.635,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.871,14 | 4.635,88 | 0,00 | 94,27% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 415.179,00 | 22.487,62 | 392.691,38 | 5,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.487,62 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 415.179,00 | 22.487,62 | 0,00 | 94,58% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.068.410,00 | 58.461,76 | 929.077,10 | 5,92% |
| | | | | (2) | -80.871,14 | 58.461,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 987.538,86 | 58.461,76 | 0,00 | 94,08% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.710,00 | 47.706,38 | 3,62 | 7,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.706,38 | 0,00 | 92,89% |
| | | | | (3) | 47.710,00 | 3.389,30 | 44.317,08 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 64.977,00 | 1.922,65 | 61.859,87 | 3,01% |
| | | | | (2) | -1.194,48 | 1.922,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.782,52 | 1.922,65 | 0,00 | 96,99% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.441,00 | 245,76 | 3.195,24 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 245,76 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.428,00 | 301,00 | 8.127,00 | 3,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.428,00 | 301,00 | 0,00 | 96,43% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 99,54 | 1.094,94 | 8,33% |
| | | | | (2) | 1.194,48 | 99,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.194,48 | 99,54 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 2.006,00 | 0,00 | 2.006,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.006,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 560.573,00 | 19.064,98 | 541.508,02 | 3,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.064,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 560.573,00 | 19.064,98 | 0,00 | 96,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.238.088,00 | 761.906,21 | 3.476.181,79 | 2,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761.906,21 | 0,00 | 15,95% |
| | | | | (3) | 4.238.088,00 | 85.871,47 | 676.034,74 | 82,02% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 950.832,00 | 761.906,21 | 188.925,79 | 9,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761.906,21 | 0,00 | 71,10% |
| | | | | (3) | 950.832,00 | 85.871,47 | 676.034,74 | 19,87% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 107.740,00 | 0,00 | 107.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 3.179.516,00 | 0,00 | 3.179.516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.179.516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 322F | Total | | (1) | 30.360.629,00 | 4.654.565,73 | 25.706.063,27 | 0,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.396.182,33 | 258.383,40 | 14,49% |
| | | | | (3) | 30.360.629,00 | 256.106,38 | 4.140.075,95 | 84,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.226.966,00 | 4.654.565,73 | 25.572.400,27 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.396.182,33 | 258.383,40 | 14,55% |
| | | | | (3) | 30.226.966,00 | 256.106,38 | 4.140.075,95 | 84,60% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (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% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.055.970,00 | 2.634.768,71 | 421.201,29 | 8,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.634.768,71 | 0,00 | 77,84% |
| | | | | (3) | 3.055.970,00 | 256.106,38 | 2.378.662,33 | 13,78% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.406,00 | 189.744,53 | 120.661,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.744,53 | 0,00 | 61,13% |
| | | | | (3) | 310.406,00 | 0,00 | 189.744,53 | 38,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.946.053,00 | 1.830.052,40 | 116.000,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.571.669,00 | 258.383,40 | 94,04% |
| | | | | (3) | 1.946.053,00 | 0,00 | 1.571.669,00 | 5,96% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 24.298.837,00 | 0,09 | 24.298.836,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.298.837,00 | 0,00 | 0,09 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 0,00 | 133.663,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 133.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 0,00 | 133.663,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | Total | | | (1) | 1.618.681.751,00 | 227.998.843,74 | 1.390.682.907,26 | 7,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204.351.454,51 | 23.647.389,23 | 6,84% |
| | | | | (3) | 1.618.681.751,00 | 117.336.210,60 | 87.015.243,91 | 85,91% |
| | 323M | Total | | (1) | 1.618.681.751,00 | 227.998.843,74 | 1.390.682.907,26 | 7,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204.351.454,51 | 23.647.389,23 | 6,84% |
| | | | | (3) | 1.618.681.751,00 | 117.336.210,60 | 87.015.243,91 | 85,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.105.378,00 | 457.278,92 | 3.648.099,08 | 5,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 457.278,92 | 0,00 | 5,30% |
| | | | | (3) | 4.105.378,00 | 239.637,94 | 217.640,98 | 88,86% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 24.664,11 | 344.105,89 | 6,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.664,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 24.664,11 | 0,00 | 93,31% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 8.614,60 | 238.454,40 | 3,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.614,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.069,00 | 8.614,60 | 0,00 | 96,51% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 8.187,45 | 181.039,55 | 4,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.187,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 8.187,45 | 0,00 | 95,67% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 3.441,50 | 76.757,50 | 4,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.441,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 3.441,50 | 0,00 | 95,71% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.573,00 | 12.569,85 | 140.003,15 | 8,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.569,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.573,00 | 12.569,85 | 0,00 | 91,76% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.967,86 | 98.916,24 | 6,58% |
| | | | | (2) | 105.884,10 | 6.967,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.884,10 | 6.967,86 | 0,00 | 93,42% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 556.173,00 | 30.994,00 | 525.179,00 | 5,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.994,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 556.173,00 | 30.994,00 | 0,00 | 94,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.360.420,00 | 74.723,72 | 1.179.812,18 | 5,96% |
| | | | | (2) | -105.884,10 | 74.723,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.254.535,90 | 74.723,72 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 234.688,00 | 234.672,81 | 15,19 | 7,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.672,81 | 0,00 | 92,74% |
| | | | | (3) | 234.688,00 | 17.031,83 | 217.640,98 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 43.864,00 | 2.889,53 | 39.264,23 | 6,85% |
| | | | | (2) | -1.710,24 | 2.889,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.153,76 | 2.889,53 | 0,00 | 93,15% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.855,00 | 960,21 | 15.894,79 | 5,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 960,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.855,00 | 960,21 | 0,00 | 94,30% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 106,91 | 1.603,33 | 6,25% |
| | | | | (2) | 1.710,24 | 106,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,24 | 106,91 | 0,00 | 93,75% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.551,00 | 41.439,51 | 723.111,49 | 5,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.439,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.551,00 | 41.439,51 | 0,00 | 94,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.552.373,00 | 1.444.252,51 | 108.120,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705.636,33 | 738.616,18 | 93,04% |
| | | | | (3) | 1.552.373,00 | 0,00 | 705.636,33 | 6,96% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 0,00 | 20.467,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 0,00 | 4.157,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.157,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 0,00 | 12.907,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.907,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 0,00 | 14.947,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.947,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.424.530,00 | 1.444.252,51 | -19.722,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705.636,33 | 738.616,18 | 101,38% |
| | | | | (3) | 1.424.530,00 | 0,00 | 705.636,33 | -1,38% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 0,00 | 10.392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.392,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 0,00 | 14.329,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.329,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 0,00 | 30.390,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.613.024.000,00 | 226.097.312,31 | 1.386.926.687,69 | 7,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.188.539,26 | 22.908.773,05 | 6,76% |
| | | | | (3) | 1.613.024.000,00 | 117.096.572,66 | 86.091.966,60 | 85,98% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.000.000,00 | 1.823.090,00 | 3.176.910,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.090,00 | 200.000,00 | 36,46% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.623.090,00 | 63,54% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 254.217.527,00 | 121.244.459,65 | 132.973.067,35 | 5,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.535.686,60 | 22.708.773,05 | 42,16% |
| | | | | (3) | 254.217.527,00 | 14.066.810,00 | 84.468.876,60 | 52,31% |
| | | | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 231.148.071,00 | 15.841.323,64 | 215.306.747,36 | 6,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.841.323,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.148.071,00 | 15.841.323,64 | 0,00 | 93,15% |
| | | | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 471.085.968,00 | 36.987.336,76 | 434.098.631,24 | 7,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.987.336,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 471.085.968,00 | 36.987.336,76 | 0,00 | 92,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 60.354.992,00 | 4.199.202,05 | 56.155.789,95 | 6,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.199.202,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.354.992,00 | 4.199.202,05 | 0,00 | 93,04% |
| | | | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 88.617.753,00 | 7.667.588,60 | 80.950.164,40 | 8,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.667.588,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.617.753,00 | 7.667.588,60 | 0,00 | 91,35% |
| | | | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 27.631.799,00 | 3.546.139,57 | 24.085.659,43 | 12,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.546.139,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.631.799,00 | 3.546.139,57 | 0,00 | 87,17% |
| | | | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 474.967.890,00 | 34.788.172,04 | 440.179.717,96 | 7,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.788.172,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 474.967.890,00 | 34.788.172,04 | 0,00 | 92,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | Total | | | (1) | 1.164.369.999,00 | 7.062.445,48 | 1.157.312.926,59 | 0,01% |
| | | | | (2) | 5.373,07 | 310.945,48 | 6.751.500,00 | 0,59% |
| | | | | (3) | 1.164.375.372,07 | 144.732,55 | 166.212,93 | 99,39% |
| | 322C | Total | | (1) | 1.164.369.999,00 | 7.062.445,48 | 1.157.312.926,59 | 0,01% |
| | | | | (2) | 5.373,07 | 310.945,48 | 6.751.500,00 | 0,59% |
| | | | | (3) | 1.164.375.372,07 | 144.732,55 | 166.212,93 | 99,39% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.764,00 | 310.945,48 | 2.180.191,59 | 5,81% |
| | | | | (2) | 5.373,07 | 310.945,48 | 0,00 | 6,67% |
| | | | | (3) | 2.491.137,07 | 144.732,55 | 166.212,93 | 87,52% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 263.407,00 | 14.094,26 | 249.312,74 | 5,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.094,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.407,00 | 14.094,26 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 4.307,30 | 103.785,94 | 3,98% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 4.307,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.093,24 | 4.307,30 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 2.867,92 | 68.093,08 | 4,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.961,00 | 2.867,92 | 0,00 | 95,96% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 2.150,94 | 37.948,70 | 5,36% |
| | | | | (2) | 10.024,64 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.099,64 | 2.150,94 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.842,00 | 6.825,72 | 78.016,28 | 8,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.825,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.842,00 | 6.825,72 | 0,00 | 91,95% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.449,58 | 56.631,84 | 5,74% |
| | | | | (2) | 60.081,42 | 3.449,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.081,42 | 3.449,58 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 325.684,00 | 17.315,46 | 306.257,34 | 5,35% |
| | | | | (2) | -2.111,20 | 17.315,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.572,80 | 17.315,46 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 834.942,00 | 43.096,74 | 743.590,62 | 5,48% |
| | | | | (2) | -48.254,64 | 43.096,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 786.687,36 | 43.096,74 | 0,00 | 94,52% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 226.969,00 | 179.248,25 | 47.720,75 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.248,25 | 0,00 | 73,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 226.969,00 | 13.035,32 | 166.212,93 | 21,03% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 25.436,00 | 0,00 | 25.436,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.436,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.019,00 | 387,00 | 5.632,00 | 6,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.019,00 | 387,00 | 0,00 | 93,57% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 409.331,00 | 30.155,45 | 380.250,16 | 7,35% |
| | | | | (2) | 1.074,61 | 30.155,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.405,61 | 30.155,45 | 0,00 | 92,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 370.953,00 | 0,00 | 370.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 13.110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 272.843,00 | 0,00 | 272.843,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.843,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 13.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 0,00 | 32.326,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.141.513.282,00 | 6.751.500,00 | 1.134.761.782,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.751.500,00 | 0,59% |
| | | | | (3) | 1.141.513.282,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
| | | | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 0,00 | 160.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 375.502.147,00 | 0,00 | 375.502.147,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.502.147,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 162.395.811,00 | 0,00 | 162.395.811,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.395.811,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 217.571.689,00 | 0,00 | 217.571.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.571.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 96.033.424,00 | 0,00 | 96.033.424,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.033.424,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 102.730.037,00 | 0,00 | 102.730.037,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.730.037,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 98.042.635,00 | 0,00 | 98.042.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.042.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 40.912.587,00 | 0,00 | 40.912.587,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.912.587,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 15.588.808,00 | 6.751.500,00 | 8.837.308,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.751.500,00 | 43,31% |
| | | | | (3) | 15.588.808,00 | 0,00 | 0,00 | 56,69% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 400.855,00 | 0,00 | 400.855,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.855,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45216. SISTEMA UNIVERSITARIO: OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45217. INCORP. TALENTO DOC. INVE. Y FINAN. OBJ. | (1) | 29.675.000,00 | 0,00 | 29.675.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 0,00 | 221.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 6.033.750,00 | 0,00 | 6.033.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.033.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.603.500,00 | 0,00 | 2.603.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.603.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 3.430.250,00 | 0,00 | 3.430.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.430.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 4.379.000,00 | 0,00 | 4.379.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.776.750,00 | 0,00 | 1.776.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y | (1) | 1.776.750,00 | 0,00 | 1.776.750,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFORMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | Total | | | (1) | 154.679.573,00 | 116.662.718,19 | 38.190.316,47 | 5,22% |
| | | | | (2) | 173.461,66 | 111.698.166,05 | 4.964.552,14 | 70,12% |
| | | | | (3) | 154.853.034,66 | 8.079.347,78 | 103.618.818,27 | 24,66% |
| | 321P | Total | | (1) | 127.679.221,00 | 94.105.184,22 | 33.747.498,44 | 3,21% |
| | | | | (2) | 173.461,66 | 89.381.584,06 | 4.723.600,16 | 70,39% |
| | | | | (3) | 127.852.682,66 | 4.104.596,34 | 85.276.987,72 | 26,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.110.475,00 | 523.857,52 | 4.760.079,14 | 6,15% |
| | | | | (2) | 173.461,66 | 523.857,52 | 0,00 | 3,76% |
| | | | | (3) | 5.283.936,66 | 325.139,45 | 198.718,07 | 90,09% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | 37.293,30 | 630.004,58 | 5,59% |
| | | | | (2) | 35.120,88 | 37.293,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.297,88 | 37.293,30 | 0,00 | 94,41% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 8.039,03 | 254.471,97 | 3,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.039,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.511,00 | 8.039,03 | 0,00 | 96,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 9.181,68 | 180.045,32 | 4,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.181,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 9.181,68 | 0,00 | 95,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 3.584,90 | 56.564,10 | 5,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 3.584,90 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 125.179,00 | 10.839,13 | 114.339,87 | 8,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.839,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.179,00 | 10.839,13 | 0,00 | 91,34% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.006,78 | 136.223,34 | 6,20% |
| | | | | (2) | 145.230,12 | 9.006,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.230,12 | 9.006,78 | 0,00 | 93,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 713.456,00 | 39.627,51 | 701.714,53 | 5,35% |
| | | | | (2) | 27.886,04 | 39.627,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 741.342,04 | 39.627,51 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.699.045,00 | 91.820,42 | 1.537.756,86 | 5,63% |
| | | | | (2) | -69.467,72 | 91.820,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.629.577,28 | 91.820,42 | 0,00 | 94,37% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 231.390,00 | 231.370,47 | 19,53 | 14,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.370,47 | 0,00 | 85,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 231.390,00 | 32.652,40 | 198.718,07 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 139.641,00 | 8.467,40 | 130.154,54 | 6,11% |
| | | | | (2) | -1.019,06 | 8.467,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.621,94 | 8.467,40 | 0,00 | 93,89% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.489,00 | 20,60 | 6.468,40 | 0,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.489,00 | 20,60 | 0,00 | 99,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.136,00 | 1.381,04 | 46.754,96 | 2,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.381,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.136,00 | 1.381,04 | 0,00 | 97,13% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 498,07 | 520,99 | 48,88% |
| | | | | (2) | 1.019,06 | 498,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.019,06 | 498,07 | 0,00 | 51,12% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 28.765,00 | 0,00 | 28.765,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 889.747,00 | 65.680,33 | 858.759,01 | 7,10% |
| | | | | (2) | 34.692,34 | 65.680,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 924.439,34 | 65.680,33 | 0,00 | 92,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 729.340,00 | 251.252,27 | 478.087,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.686,25 | 117.566,02 | 34,45% |
| | | | | (3) | 729.340,00 | 0,00 | 133.686,25 | 65,55% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 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% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.840,00 | 0,00 | 9.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 129.424,02 | -4.424,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.858,00 | 117.566,02 | 103,54% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 11.858,00 | -3,54% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 121.828,25 | 278.171,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.828,25 | 0,00 | 30,46% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 121.828,25 | 69,54% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 35.000,00 | 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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (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% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 121.539.406,00 | 93.330.074,43 | 28.209.331,57 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.724.040,29 | 4.606.034,14 | 73,68% |
| | | | | (3) | 121.539.406,00 | 3.779.456,89 | 84.944.583,40 | 23,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 93.177.899,00 | 76.872.432,69 | 16.305.466,31 | 3,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.585.625,78 | 2.286.806,91 | 78,65% |
| | | | | (3) | 93.177.899,00 | 3.591.983,42 | 70.993.642,36 | 17,50% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | 0,00 | 4.768,52 | -4.768,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.768,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 4.768,52 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 460.000,00 | 793,24 | 459.206,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 793,24 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 460.000,00 | 0,00 | 793,24 | 99,83% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 4.000.000,00 | 396.095,53 | 3.603.904,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396.095,53 | 0,00 | 9,90% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 0,00 | 396.095,53 | 90,10% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 23.901.507,00 | 16.055.984,45 | 7.845.522,55 | 0,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.736.757,22 | 2.319.227,23 | 66,39% |
| | | | | (3) | 23.901.507,00 | 187.473,47 | 13.549.283,75 | 32,82% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 324M | Total | | (1) | 27.000.352,00 | 22.557.533,97 | 4.442.818,03 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.316.581,99 | 240.951,98 | 68,82% |
| | | | | (3) | 27.000.352,00 | 3.974.751,44 | 18.341.830,55 | 16,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.000.352,00 | 22.557.533,97 | 4.442.818,03 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.316.581,99 | 240.951,98 | 68,82% |
| | | | | (3) | 27.000.352,00 | 3.974.751,44 | 18.341.830,55 | 16,45% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 0,00 | 94.445,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.445,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 1.626,87 | 22.373,13 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.626,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 1.626,87 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 22102. GAS | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (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% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | 0,00 | 24.002,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.002,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.305,00 | 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% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 22.014.000,00 | 21.790.577,60 | 223.422,40 | 17,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.549.625,62 | 240.951,98 | 81,29% |
| | | | | (3) | 22.014.000,00 | 3.895.289,37 | 17.654.336,25 | 1,01% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 450.000,00 | 184.415,50 | 265.584,50 | 7,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.415,50 | 0,00 | 33,32% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 34.488,55 | 149.926,95 | 59,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 580.914,00 | 19.086,00 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.914,00 | 0,00 | 89,59% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 43.346,65 | 537.567,35 | 3,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | Total | | | (1) | 3.224.280.869,00 | 247.437.710,12 | 2.976.906.739,54 | 7,61% |
| | | | | (2) | 63.580,66 | 247.437.710,12 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 3.224.344.449,66 | 245.314.665,45 | 2.123.044,67 | 92,33% |
| | 321M | Total | | (1) | 48.371.269,00 | 4.102.410,65 | 44.268.012,79 | 4,09% |
| | | | | (2) | -845,56 | 4.102.410,65 | 0,00 | 4,39% |
| | | | | (3) | 48.370.423,44 | 1.979.365,98 | 2.123.044,67 | 91,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.329.255,00 | 4.102.410,65 | 30.225.998,79 | 5,77% |
| | | | | (2) | -845,56 | 4.102.410,65 | 0,00 | 6,18% |
| | | | | (3) | 34.328.409,44 | 1.979.365,98 | 2.123.044,67 | 88,05% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 422.813,00 | 35.234,31 | 387.578,69 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.234,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.813,00 | 35.234,31 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 124.359,70 | 2.211.179,74 | 5,32% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 124.359,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.335.539,44 | 124.359,70 | 0,00 | 94,68% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.069.197,00 | 81.663,63 | 1.972.091,61 | 3,98% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 81.663,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.053.755,24 | 81.663,63 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.939.570,00 | 99.191,56 | 1.840.378,44 | 5,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.191,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.939.570,00 | 99.191,56 | 0,00 | 94,89% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.423.499,00 | 65.124,84 | 1.358.374,16 | 4,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.124,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.423.499,00 | 65.124,84 | 0,00 | 95,43% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 656,23 | 8.531,77 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 656,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 656,23 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.126.986,00 | 84.143,81 | 1.042.842,19 | 7,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.143,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.126.986,00 | 84.143,81 | 0,00 | 92,53% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 53.069,37 | 796.839,41 | 6,24% |
| | | | | (2) | 849.908,78 | 53.069,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 849.908,78 | 53.069,37 | 0,00 | 93,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.540.201,00 | 243.346,00 | 4.302.258,02 | 5,35% |
| | | | | (2) | 5.403,02 | 243.346,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.545.604,02 | 243.346,00 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.513.224,00 | 489.398,17 | 8.199.609,15 | 5,63% |
| | | | | (2) | -824.216,68 | 489.398,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.689.007,32 | 489.398,17 | 0,00 | 94,37% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 2.441,42 | 43.196,58 | 5,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.441,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 2.441,42 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.320.557,00 | 2.272.706,74 | 47.850,26 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.272.706,74 | 0,00 | 91,49% |
| | | | | (3) | 2.320.557,00 | 149.662,07 | 2.123.044,67 | 2,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.182.501,00 | 121.372,17 | 1.982.077,03 | 5,77% |
| | | | | (2) | -79.051,80 | 121.372,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.103.449,20 | 121.372,17 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.394,00 | 544,38 | 8.849,62 | 5,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 544,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.394,00 | 544,38 | 0,00 | 94,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 355.004,00 | 18.664,47 | 336.339,53 | 5,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.664,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.004,00 | 18.664,47 | 0,00 | 94,74% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.800,88 | 42.664,14 | 8,18% |
| | | | | (2) | 46.465,02 | 3.800,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.465,02 | 3.800,88 | 0,00 | 91,82% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 5.410,00 | 0,00 | 5.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.048.094,00 | 406.692,97 | 5.639.928,45 | 6,73% |
| | | | | (2) | -1.472,58 | 406.692,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.046.621,42 | 406.692,97 | 0,00 | 93,27% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.352.421,00 | 0,00 | 8.352.421,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.352.421,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 0,00 | 11.797,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 0,00 | 3.662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 0,00 | 188.623,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.623,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 0,00 | 196.185,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.185,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 113.362,00 | 0,00 | 113.362,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.362,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.012.218,00 | 0,00 | 1.012.218,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.012.218,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.136.000,00 | 0,00 | 1.136.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 0,00 | 1.108.910,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.108.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.005.995,00 | 0,00 | 4.005.995,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.005.995,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (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% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 296.410,00 | 0,00 | 296.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.689.593,00 | 0,00 | 5.689.593,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.689.593,00 | 0,00 | 5.689.593,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 322A | Total | | (1) | 1.211.307.758,00 | 93.188.543,10 | 1.118.119.214,90 | 7,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.188.543,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 93.188.543,10 | 0,00 | 92,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.211.307.758,00 | 93.188.543,10 | 1.118.119.214,90 | 7,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.188.543,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 93.188.543,10 | 0,00 | 92,31% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.851.385,00 | 300.555,46 | 9.550.829,54 | 3,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.555,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.851.385,00 | 300.555,46 | 0,00 | 96,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 378.070.990,00 | 30.410.997,62 | 347.659.992,38 | 8,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.410.997,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.070.990,00 | 30.410.997,62 | 0,00 | 91,96% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.553.998,00 | 4.677.802,21 | 57.876.195,79 | 7,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.677.802,21 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 62.553.998,00 | 4.677.802,21 | 0,00 | 92,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 199.367.262,00 | 14.797.482,35 | 184.569.779,65 | 7,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.797.482,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.367.262,00 | 14.797.482,35 | 0,00 | 92,58% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 286.992.805,00 | 21.253.061,48 | 265.739.743,52 | 7,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.253.061,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.992.805,00 | 21.253.061,48 | 0,00 | 92,59% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 73.582.864,00 | 5.315.587,81 | 68.267.276,19 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.315.587,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.582.864,00 | 5.315.587,81 | 0,00 | 92,78% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 744,00 | 53,17 | 690,83 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744,00 | 53,17 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 892.376,00 | 79.587,81 | 812.788,19 | 8,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.587,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 892.376,00 | 79.587,81 | 0,00 | 91,08% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.116.732,00 | 66.608,28 | 1.050.123,72 | 5,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.608,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.116.732,00 | 66.608,28 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.049.051,00 | 66.461,58 | 982.589,42 | 6,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.461,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.049.051,00 | 66.461,58 | 0,00 | 93,66% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 36.827.870,00 | 2.586.817,60 | 34.241.052,40 | 7,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.586.817,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.827.870,00 | 2.586.817,60 | 0,00 | 92,98% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 7.446.000,00 | 0,00 | 7.446.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 153.201.677,00 | 13.604.785,98 | 139.596.891,02 | 8,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.604.785,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.201.677,00 | 13.604.785,98 | 0,00 | 91,12% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 354.004,00 | 28.741,75 | 325.262,25 | 8,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.741,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.004,00 | 28.741,75 | 0,00 | 91,88% |
| | 322B | Total | | (1) | 1.350.106.532,00 | 105.347.245,40 | 1.244.759.286,60 | 7,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.347.245,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 105.347.245,40 | 0,00 | 92,20% |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 1.350.106.532,00 | 105.347.245,40 | 1.244.759.286,60 | 7,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL | | (2) | 0,00 | 105.347.245,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 105.347.245,40 | 0,00 | 92,20% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 397.365.883,00 | 33.601.273,93 | 363.764.609,07 | 8,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.601.273,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 397.365.883,00 | 33.601.273,93 | 0,00 | 91,54% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 48.135.811,00 | 1.694.746,36 | 46.441.064,64 | 3,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.694.746,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.135.811,00 | 1.694.746,36 | 0,00 | 96,48% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 63.134.515,00 | 4.492.715,67 | 58.641.799,33 | 7,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.492.715,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.134.515,00 | 4.492.715,67 | 0,00 | 92,88% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.369.736,00 | 18.412.982,54 | 228.956.753,46 | 7,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.412.982,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.369.736,00 | 18.412.982,54 | 0,00 | 92,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 301.785.877,00 | 22.209.149,26 | 279.576.727,74 | 7,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.209.149,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.785.877,00 | 22.209.149,26 | 0,00 | 92,64% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 59.586.326,00 | 4.078.502,47 | 55.507.823,53 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.078.502,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.586.326,00 | 4.078.502,47 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 2.131.796,00 | 172.683,04 | 1.959.112,96 | 8,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.683,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.131.796,00 | 172.683,04 | 0,00 | 91,90% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 4.350.939,00 | 146.723,06 | 4.204.215,94 | 3,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.723,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.350.939,00 | 146.723,06 | 0,00 | 96,63% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 38.015,00 | 2.606,31 | 35.408,69 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.606,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.015,00 | 2.606,31 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.254.958,00 | 93.036,48 | 1.161.921,52 | 7,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.036,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.254.958,00 | 93.036,48 | 0,00 | 92,59% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 855.261,00 | 104.203,71 | 751.057,29 | 12,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.203,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 855.261,00 | 104.203,71 | 0,00 | 87,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 15.407.186,00 | 1.002.637,49 | 14.404.548,51 | 6,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.002.637,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.407.186,00 | 1.002.637,49 | 0,00 | 93,49% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 208.407.061,00 | 19.295.667,25 | 189.111.393,75 | 9,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.295.667,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.407.061,00 | 19.295.667,25 | 0,00 | 90,74% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 283.168,00 | 40.317,83 | 242.850,17 | 14,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.317,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.168,00 | 40.317,83 | 0,00 | 85,76% |
| | 322E | Total | | (1) | 101.238.293,00 | 7.360.691,49 | 93.877.601,51 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.360.691,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 7.360.691,49 | 0,00 | 92,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 101.238.293,00 | 7.360.691,49 | 93.877.601,51 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.360.691,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 7.360.691,49 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.661.404,00 | 2.399.283,70 | 29.262.120,30 | 7,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.399.283,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.661.404,00 | 2.399.283,70 | 0,00 | 92,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.420.638,00 | 50.890,33 | 1.369.747,67 | 3,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.890,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.420.638,00 | 50.890,33 | 0,00 | 96,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.721.039,00 | 490.542,90 | 6.230.496,10 | 7,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490.542,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.721.039,00 | 490.542,90 | 0,00 | 92,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.786.597,00 | 1.300.118,63 | 17.486.478,37 | 6,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.300.118,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.786.597,00 | 1.300.118,63 | 0,00 | 93,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.103.200,00 | 1.610.325,14 | 21.492.874,86 | 6,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.610.325,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.103.200,00 | 1.610.325,14 | 0,00 | 93,03% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.173.274,00 | 427.938,16 | 5.745.335,84 | 6,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 427.938,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173.274,00 | 427.938,16 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 456.190,00 | 24.194,22 | 431.995,78 | 5,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.194,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.190,00 | 24.194,22 | 0,00 | 94,70% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 114.047,00 | 2.788,00 | 111.259,00 | 2,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.788,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 114.047,00 | 2.788,00 | 0,00 | 97,56% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 826.753,00 | 72.757,64 | 753.995,36 | 8,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.757,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 826.753,00 | 72.757,64 | 0,00 | 91,20% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.713.070,00 | 957.684,59 | 10.755.385,41 | 8,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 957.684,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.713.070,00 | 957.684,59 | 0,00 | 91,82% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 262.081,00 | 24.168,18 | 237.912,82 | 9,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.168,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.081,00 | 24.168,18 | 0,00 | 90,78% |
| | 322G | Total | | (1) | 115.714.628,00 | 5.283.588,60 | 110.431.039,40 | 4,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.283.588,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.714.628,00 | 5.283.588,60 | 0,00 | 95,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 115.714.628,00 | 5.283.588,60 | 110.431.039,40 | 4,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.283.588,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.714.628,00 | 5.283.588,60 | 0,00 | 95,43% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.839.482,00 | 697.744,68 | 15.141.737,32 | 4,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 697.744,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.839.482,00 | 697.744,68 | 0,00 | 95,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 24.228.057,00 | 1.072.603,55 | 23.155.453,45 | 4,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.072.603,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.228.057,00 | 1.072.603,55 | 0,00 | 95,57% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.259.704,00 | 359.945,62 | 4.899.758,38 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 359.945,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.259.704,00 | 359.945,62 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 21.366.911,00 | 880.116,35 | 20.486.794,65 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 880.116,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.366.911,00 | 880.116,35 | 0,00 | 95,88% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 28.429.649,00 | 1.233.858,45 | 27.195.790,55 | 4,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.233.858,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.429.649,00 | 1.233.858,45 | 0,00 | 95,66% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.745.905,00 | 387.014,17 | 5.358.890,83 | 6,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 387.014,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.745.905,00 | 387.014,17 | 0,00 | 93,26% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 851.904,00 | 63.031,46 | 788.872,54 | 7,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.031,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 851.904,00 | 63.031,46 | 0,00 | 92,60% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 468,00 | 17,51 | 450,49 | 3,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468,00 | 17,51 | 0,00 | 96,26% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 439.487,00 | 10.736,08 | 428.750,92 | 2,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.736,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.487,00 | 10.736,08 | 0,00 | 97,56% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 143.712,00 | 0,00 | 143.712,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.712,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.409.349,00 | 578.520,73 | 12.830.828,27 | 4,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 578.520,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.409.349,00 | 578.520,73 | 0,00 | 95,69% |
| | 322O | Total | | (1) | 6.932.935,00 | 392.654,38 | 6.540.280,62 | 5,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392.654,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 392.654,38 | 0,00 | 94,34% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.932.935,00 | 392.654,38 | 6.540.280,62 | 5,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392.654,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 392.654,38 | 0,00 | 94,34% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.514,00 | 84.921,60 | 1.372.592,40 | 5,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.921,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.457.514,00 | 84.921,60 | 0,00 | 94,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 772.086,00 | 42.451,95 | 729.634,05 | 5,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.451,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772.086,00 | 42.451,95 | 0,00 | 94,50% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 503.992,00 | 31.906,11 | 472.085,89 | 6,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.906,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.992,00 | 31.906,11 | 0,00 | 93,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.206.857,00 | 67.152,10 | 1.139.704,90 | 5,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.152,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.206.857,00 | 67.152,10 | 0,00 | 94,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.877.959,00 | 105.153,48 | 1.772.805,52 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.153,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.877.959,00 | 105.153,48 | 0,00 | 94,40% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 608.989,00 | 37.264,70 | 571.724,30 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.264,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 608.989,00 | 37.264,70 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 505.538,00 | 23.804,44 | 481.733,56 | 4,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.804,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.538,00 | 23.804,44 | 0,00 | 95,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 322P | Total | | (1) | 390.609.454,00 | 31.762.576,50 | 358.911.303,72 | 8,13% |
| | | | | (2) | 64.426,22 | 31.762.576,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 390.673.880,22 | 31.762.576,50 | 0,00 | 91,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 390.609.454,00 | 31.762.576,50 | 358.911.303,72 | 8,13% |
| | | | | (2) | 64.426,22 | 31.762.576,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 390.673.880,22 | 31.762.576,50 | 0,00 | 91,87% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 12.550,80 | 180.615,20 | 6,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.550,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.166,00 | 12.550,80 | 0,00 | 93,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 8.459,06 | 331.260,94 | 2,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.459,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.720,00 | 8.459,06 | 0,00 | 97,51% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.948.801,00 | 322.410,46 | 5.535.503,19 | 5,50% |
| | | | | (2) | -90.887,35 | 322.410,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.857.913,65 | 322.410,46 | 0,00 | 94,50% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.385.359,00 | 886.727,62 | 13.418.631,38 | 6,20% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 886.727,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.305.359,00 | 886.727,62 | 0,00 | 93,80% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 966,20 | 17.408,80 | 5,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 966,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | 966,20 | 0,00 | 94,74% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.976.308,00 | 142.223,74 | 1.834.084,26 | 7,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.223,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.976.308,00 | 142.223,74 | 0,00 | 92,80% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 129.547,33 | 1.760.480,11 | 6,85% |
| | | | | (2) | 1.890.027,44 | 129.547,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.890.027,44 | 129.547,33 | 0,00 | 93,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.884.518,00 | 651.129,71 | 10.153.388,29 | 6,03% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 651.129,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.804.518,00 | 651.129,71 | 0,00 | 93,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.213.232,00 | 979.853,97 | 15.233.350,59 | 6,04% |
| | | | | (2) | -2.000.027,44 | 979.853,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.213.204,56 | 979.853,97 | 0,00 | 93,96% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.887,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.887,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.887,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 193.594.834,00 | 13.236.486,05 | 173.474.851,63 | 7,09% |
| | | | | (2) | -6.883.496,32 | 13.236.486,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.711.337,68 | 13.236.486,05 | 0,00 | 92,91% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.867.625,00 | 422.885,29 | 5.444.739,71 | 7,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 422.885,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867.625,00 | 422.885,29 | 0,00 | 92,79% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.220.484,00 | 1.086.020,23 | 16.984.463,77 | 6,01% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 1.086.020,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.070.484,00 | 1.086.020,23 | 0,00 | 93,99% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 550.864,22 | 6.382.190,72 | 7,95% |
| | | | | (2) | 6.933.054,94 | 550.864,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.933.054,94 | 550.864,22 | 0,00 | 92,05% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.060.473,00 | 605.684,52 | 453.088,48 | 57,21% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 605.684,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.058.773,00 | 605.684,52 | 0,00 | 42,79% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 942.441,00 | 73.210,24 | 869.230,76 | 7,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.210,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 942.441,00 | 73.210,24 | 0,00 | 92,23% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.084,00 | 4.024,20 | 14.059,80 | 22,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.024,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.084,00 | 4.024,20 | 0,00 | 77,75% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 127.420,00 | 0,00 | 127.420,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 8.760.004,00 | 1.018.484,96 | 7.741.519,04 | 11,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.018.484,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.760.004,00 | 1.018.484,96 | 0,00 | 88,37% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 19.677.802,00 | 1.457.954,01 | 18.219.847,99 | 7,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.457.954,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.677.802,00 | 1.457.954,01 | 0,00 | 92,59% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 4.804.787,00 | 359.698,26 | 4.445.088,74 | 7,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 359.698,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.804.787,00 | 359.698,26 | 0,00 | 92,51% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 6.531.532,00 | 629.126,97 | 5.902.405,03 | 9,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 629.126,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.531.532,00 | 629.126,97 | 0,00 | 90,37% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 14.827,00 | 0,00 | 14.827,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15007. PRODUCTIVIDAD POR INCREMENTO HORAS LECTIVAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 1.207.105,00 | 190.362,81 | 1.016.742,19 | 15,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.362,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.207.105,00 | 190.362,81 | 0,00 | 84,23% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 57.399.688,00 | 7.557.100,26 | 49.857.455,34 | 13,16% |
| | | | | (2) | 14.867,60 | 7.557.100,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.414.555,60 | 7.557.100,26 | 0,00 | 86,84% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 606.300,00 | 273.690,82 | 332.609,18 | 45,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.690,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.300,00 | 273.690,82 | 0,00 | 54,86% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.396.305,00 | 1.078.792,52 | 1.317.512,48 | 45,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.078.792,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.396.305,00 | 1.078.792,52 | 0,00 | 54,98% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 84.322,25 | 3.375.007,75 | 2,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.322,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.459.330,00 | 84.322,25 | 0,00 | 97,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 10.003.533,00 | 0,00 | 10.003.533,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.003.533,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 3.957.401,00 | 0,00 | 3.957.401,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.957.401,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | Total | | | (1) | 623.078,00 | 33.417,46 | 589.660,54 | 5,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.417,46 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 623.078,00 | 33.302,61 | 114,85 | 94,64% |
| | 321O | Total | | (1) | 623.078,00 | 33.417,46 | 589.660,54 | 5,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.417,46 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 623.078,00 | 33.302,61 | 114,85 | 94,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 507.520,00 | 33.302,61 | 474.217,39 | 6,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.302,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 507.520,00 | 33.302,61 | 0,00 | 93,44% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 35.122,00 | 2.653,80 | 32.468,20 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.653,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 2.653,80 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | 861,46 | 14.581,54 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 861,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.443,00 | 861,46 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 1.554,97 | 33.926,03 | 4,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.554,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.481,00 | 1.554,97 | 0,00 | 95,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 716,98 | 9.308,02 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 716,98 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.715,00 | 1.547,29 | 23.167,71 | 6,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.547,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.715,00 | 1.547,29 | 0,00 | 93,74% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 801,84 | 8.819,94 | 8,33% |
| | | | | (2) | 9.621,78 | 801,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.621,78 | 801,84 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 61.988,00 | 4.035,71 | 57.952,29 | 6,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.035,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.988,00 | 4.035,71 | 0,00 | 93,49% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 148.142,00 | 9.101,80 | 129.418,42 | 6,57% |
| | | | | (2) | -9.621,78 | 9.101,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.520,22 | 9.101,80 | 0,00 | 93,43% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 92.041,00 | 4.981,90 | 87.059,10 | 5,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.981,90 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 92.041,00 | 4.981,90 | 0,00 | 94,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 114,85 | 115.443,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 115.558,00 | 0,00 | 114,85 | 99,90% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | 114,85 | 14.735,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,77% |
| | | | | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 114,85 | 99,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 0,00 | 29.265,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.139,00 | 0,00 | 40.139,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.139,00 | 0,00 | 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: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | Total | | | (1) | 177.627.902,00 | 105.724.491,56 | 71.903.410,44 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.367.220,94 | 18.357.270,62 | 59,36% |
| | | | | (3) | 177.627.902,00 | 282.698,32 | 87.084.522,62 | 40,48% |
| | 466A | Total | | (1) | 177.627.902,00 | 105.724.491,56 | 71.903.410,44 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.367.220,94 | 18.357.270,62 | 59,36% |
| | | | | (3) | 177.627.902,00 | 282.698,32 | 87.084.522,62 | 40,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.016.435,00 | 674.912,88 | 3.341.522,12 | 7,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 674.912,88 | 0,00 | 9,77% |
| | | | | (3) | 4.016.435,00 | 282.698,32 | 392.214,56 | 83,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 27.675,87 | 393.776,13 | 6,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.675,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.452,00 | 27.675,87 | 0,00 | 93,43% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 6.891,68 | 132.085,32 | 4,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.891,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 6.891,68 | 0,00 | 95,04% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 4.330,72 | 78.456,28 | 5,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.330,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 4.330,72 | 0,00 | 94,77% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 2.867,92 | 57.281,08 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 2.867,92 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.627,00 | 12.317,63 | 140.309,37 | 8,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.317,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.627,00 | 12.317,63 | 0,00 | 91,93% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.310,49 | 82.884,21 | 7,07% |
| | | | | (2) | 89.194,70 | 6.310,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.194,70 | 6.310,49 | 0,00 | 92,93% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 479.545,00 | 30.448,95 | 449.096,05 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.448,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.545,00 | 30.448,95 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.306.466,00 | 80.090,47 | 1.137.180,83 | 6,58% |
| | | | | (2) | -89.194,70 | 80.090,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.217.271,30 | 80.090,47 | 0,00 | 93,42% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 87.700,00 | 87.694,58 | 5,42 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.694,58 | 0,00 | 93,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 87.700,00 | 5.470,43 | 82.224,15 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 231.816,00 | 16.859,80 | 203.417,96 | 7,65% |
| | | | | (2) | -11.538,24 | 16.859,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.277,76 | 16.859,80 | 0,00 | 92,35% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.043,00 | 0,00 | 12.043,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.043,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.409,00 | 2.924,00 | 38.485,00 | 7,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.924,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.409,00 | 2.924,00 | 0,00 | 92,94% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 961,53 | 10.576,71 | 8,33% |
| | | | | (2) | 11.538,24 | 961,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.538,24 | 961,53 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 257.163,00 | 255.922,68 | 1.240,32 | 6,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.922,68 | 0,00 | 93,40% |
| | | | | (3) | 257.163,00 | 15.724,56 | 240.198,12 | 0,48% |
| | | | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 47.451,00 | 3.389,31 | 44.061,69 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.389,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.451,00 | 3.389,31 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 38.576,00 | 43,58 | 38.532,42 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.576,00 | 43,58 | 0,00 | 99,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 496.562,00 | 52.340,76 | 444.221,24 | 10,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.340,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 496.562,00 | 52.340,76 | 0,00 | 89,46% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 77.149,00 | 76.796,05 | 352,95 | 9,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.796,05 | 0,00 | 90,46% |
| | | | | (3) | 77.149,00 | 7.003,76 | 69.792,29 | 0,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.864.767,00 | 1.026.572,86 | 1.838.194,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 965.051,84 | 61.521,02 | 35,83% |
| | | | | (3) | 2.864.767,00 | 0,00 | 965.051,84 | 64,17% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 0,00 | 32.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.330,00 | 0,00 | 28.330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 900.000,00 | 1.006.826,33 | -106.826,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 945.305,31 | 61.521,02 | 111,87% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 945.305,31 | -11,87% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 19.746,53 | 430.253,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.746,53 | 0,00 | 4,39% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 19.746,53 | 95,61% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 670.277,00 | 0,00 | 670.277,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 670.277,00 | 0,00 | 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: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.561.263,00 | 150.000,00 | 7.411.263,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1,98% |
| | | | | (3) | 7.561.263,00 | 0,00 | 150.000,00 | 98,02% |
| | | | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 375.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 60,00% |
| | | | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48104. FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 6.607.263,00 | 0,00 | 6.607.263,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.607.263,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48157. FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48158. FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 163.155.227,00 | 103.842.796,23 | 59.312.430,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.547.046,63 | 18.295.749,60 | 63,65% |
| | | | | (3) | 163.155.227,00 | 0,00 | 85.547.046,63 | 36,35% |
| | | | 74512. CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 3.210.000,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 4.210.000,00 | 0,00 | 4.210.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (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% |
| | | | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 4.265.000,00 | 0,00 | 4.265.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 3.180.000,00 | 0,00 | 3.180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78028. INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN | (1) | 312.500,00 | 0,00 | 312.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 60.958.727,00 | 54.913.376,63 | 6.045.350,37 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 43.892.829,23 | 11.020.547,40 | 90,08% |
| | | | | (3) | 60.958.727,00 | 0,00 | 43.892.829,23 | 9,92% |
| | | | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 45.100.000,00 | 25.960.085,38 | 19.139.914,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.684.883,18 | 7.275.202,20 | 57,56% |
| | | | | (3) | 45.100.000,00 | 0,00 | 18.684.883,18 | 42,44% |
| | | | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 19.707.000,00 | 12.969.334,22 | 6.737.665,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.969.334,22 | 0,00 | 65,81% |
| | | | | (3) | 19.707.000,00 | 0,00 | 12.969.334,22 | 34,19% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020 | Total | | | (1) | 44.551.558,00 | 13.688.219,67 | 30.863.338,33 | 6,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.379.039,88 | 1.309.179,79 | 24,20% |
| | | | | (3) | 44.551.558,00 | 2.906.576,95 | 9.472.462,93 | 69,28% |
| | 322O | Total | | (1) | 44.551.558,00 | 13.688.219,67 | 30.863.338,33 | 6,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.379.039,88 | 1.309.179,79 | 24,20% |
| | | | | (3) | 44.551.558,00 | 2.906.576,95 | 9.472.462,93 | 69,28% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.300.306,00 | 162.508,17 | 3.137.797,83 | 4,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.508,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.300.306,00 | 162.508,17 | 0,00 | 95,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 26.157,47 | 395.294,53 | 6,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.157,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.452,00 | 26.157,47 | 0,00 | 93,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 2.584,38 | 90.067,62 | 2,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 2.584,38 | 0,00 | 97,21% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 3.584,90 | 79.202,10 | 4,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 3.584,90 | 0,00 | 95,67% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 716,98 | 29.358,02 | 2,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 716,98 | 0,00 | 97,62% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 127.300,00 | 9.602,11 | 117.697,89 | 7,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.602,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.300,00 | 9.602,11 | 0,00 | 92,46% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.942,44 | 75.358,76 | 6,15% |
| | | | | (2) | 80.301,20 | 4.942,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.301,20 | 4.942,44 | 0,00 | 93,85% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 433.033,00 | 23.475,34 | 409.557,66 | 5,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.475,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.033,00 | 23.475,34 | 0,00 | 94,58% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.158.316,00 | 60.897,74 | 1.017.117,06 | 5,65% |
| | | | | (2) | -80.301,20 | 60.897,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.078.014,80 | 60.897,74 | 0,00 | 94,35% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 169.815,00 | 6.458,78 | 158.695,90 | 3,91% |
| | | | | (2) | -4.660,32 | 6.458,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.154,68 | 6.458,78 | 0,00 | 96,09% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.027,00 | 1.387,78 | 19.639,22 | 6,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.387,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.027,00 | 1.387,78 | 0,00 | 93,40% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 309,11 | 4.351,21 | 6,63% |
| | | | | (2) | 4.660,32 | 309,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.660,32 | 309,11 | 0,00 | 93,37% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.186,00 | 0,00 | 8.186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 671.100,00 | 15.344,28 | 655.755,72 | 2,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.344,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 671.100,00 | 15.344,28 | 0,00 | 97,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 40.939.141,00 | 13.525.711,50 | 27.413.429,50 | 6,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.216.531,71 | 1.309.179,79 | 26,34% |
| | | | | (3) | 40.939.141,00 | 2.744.068,78 | 9.472.462,93 | 66,96% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (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% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 0,00 | 9.644,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.644,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (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% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 0,00 | 42.162,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 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% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 233.074,00 | 152.110,07 | 80.963,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.110,07 | 0,00 | 65,26% |
| | | | | (3) | 233.074,00 | 0,00 | 152.110,07 | 34,74% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 303.278,00 | 285.861,51 | 17.416,49 | 7,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.861,51 | 0,00 | 86,40% |
| | | | | (3) | 303.278,00 | 23.821,78 | 262.039,73 | 5,74% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 316.660,00 | 304.320,00 | 3,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297.660,00 | 19.000,00 | 47,00% |
| | | | | (3) | 620.980,00 | 24.805,00 | 272.855,00 | 49,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.386.609,00 | 2.458.219,44 | -71.610,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.458.219,44 | 0,00 | 103,00% |
| | | | | (3) | 2.386.609,00 | 0,00 | 2.458.219,44 | -3,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 201.145,00 | 0,00 | 201.145,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50.223,00 | 0,00 | 50.223,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 102.705,00 | 0,00 | 102.705,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.705,00 | 0,00 | 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: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 50.225,00 | 0,00 | 50.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 617.558,00 | 0,00 | 617.558,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.558,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 603.288,00 | 114.128,11 | 489.159,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.128,11 | 0,00 | 18,92% |
| | | | | (3) | 603.288,00 | 0,00 | 114.128,11 | 81,08% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.056.616,00 | 0,00 | 5.056.616,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.056.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 30.468.500,00 | 10.198.732,37 | 20.269.767,63 | 8,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.908.552,58 | 1.290.179,79 | 24,63% |
| | | | | (3) | 30.468.500,00 | 2.695.442,00 | 6.213.110,58 | 66,53% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 312.111,00 | 0,00 | 312.111,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | 0,00 | 63.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.600,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15022 | Total | | | (1) | 12.324.897,00 | 6.216.439,98 | 6.108.457,02 | 23,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.079.953,98 | 2.136.486,00 | 27,30% |
| | | | | (3) | 12.324.897,00 | 2.852.223,35 | 1.227.730,63 | 49,56% |
| | 322D | Total | | (1) | 12.324.897,00 | 6.216.439,98 | 6.108.457,02 | 23,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.079.953,98 | 2.136.486,00 | 27,30% |
| | | | | (3) | 12.324.897,00 | 2.852.223,35 | 1.227.730,63 | 49,56% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.188.244,00 | 159.402,71 | 1.028.841,29 | 5,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159.402,71 | 0,00 | 7,79% |
| | | | | (3) | 1.188.244,00 | 66.872,52 | 92.530,19 | 86,59% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 4.757,94 | 83.045,06 | 5,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.757,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.803,00 | 4.757,94 | 0,00 | 94,58% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 1.722,92 | 44.603,08 | 3,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.722,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 1.722,92 | 0,00 | 96,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 2.775,41 | 56.358,59 | 4,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.775,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 2.775,41 | 0,00 | 95,31% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 716,98 | 9.308,02 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 716,98 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.591,00 | 3.201,14 | 35.389,86 | 8,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.201,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.591,00 | 3.201,14 | 0,00 | 91,70% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.257,86 | 21.942,10 | 5,42% |
| | | | | (2) | 23.199,96 | 1.257,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.199,96 | 1.257,86 | 0,00 | 94,58% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 134.159,00 | 7.174,00 | 126.985,00 | 5,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.174,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.159,00 | 7.174,00 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 338.607,00 | 17.053,39 | 298.353,65 | 5,41% |
| | | | | (2) | -23.199,96 | 17.053,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.407,04 | 17.053,39 | 0,00 | 94,59% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 99.838,00 | 99.830,47 | 7,53 | 7,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.830,47 | 0,00 | 92,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 99.838,00 | 7.300,28 | 92.530,19 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.833,00 | 2.462,21 | 72.673,17 | 3,28% |
| | | | | (2) | -697,62 | 2.462,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.135,38 | 2.462,21 | 0,00 | 96,72% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.846,00 | 516,00 | 13.330,00 | 3,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.846,00 | 516,00 | 0,00 | 96,27% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 158,55 | 539,07 | 22,73% |
| | | | | (2) | 697,62 | 158,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 697,62 | 158,55 | 0,00 | 77,27% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 160.019,00 | 10.480,79 | 149.538,21 | 6,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.480,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.019,00 | 10.480,79 | 0,00 | 93,45% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 39.500,00 | 248,19 | 39.251,81 | 0,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.500,00 | 248,19 | 0,00 | 99,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.124.077,00 | 3.920.551,27 | 3.203.525,73 | 39,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.920.551,27 | 0,00 | 15,93% |
| | | | | (3) | 7.124.077,00 | 2.785.350,83 | 1.135.200,44 | 44,97% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.328,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 41.318,00 | 34.754,17 | 6.563,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.754,17 | 0,00 | 84,11% |
| | | | | (3) | 41.318,00 | 0,00 | 34.754,17 | 15,89% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.471,00 | 0,00 | 4.471,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.471,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 999.203,00 | 790.824,54 | 208.378,46 | 2,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790.824,54 | 0,00 | 76,39% |
| | | | | (3) | 999.203,00 | 27.526,74 | 763.297,80 | 20,85% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 281.178,00 | 178.880,24 | 102.297,76 | 3,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178.880,24 | 0,00 | 59,70% |
| | | | | (3) | 281.178,00 | 11.007,03 | 167.873,21 | 36,38% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 138.719,40 | 41.280,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.719,40 | 0,00 | 77,07% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 138.719,40 | 22,93% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 139.653,00 | 30.555,86 | 109.097,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.555,86 | 0,00 | 21,88% |
| | | | | (3) | 139.653,00 | 0,00 | 30.555,86 | 78,12% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.667.496,00 | 1.600.497,26 | 1.066.998,74 | 60,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600.497,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.667.496,00 | 1.600.497,26 | 0,00 | 40,00% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 1.146.319,80 | 764.213,20 | 60,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.910.533,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 40,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.012.576,00 | 2.136.486,00 | 1.876.090,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.136.486,00 | 53,24% |
| | | | | (3) | 4.012.576,00 | 0,00 | 0,00 | 46,76% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 0,00 | 117.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 0,00 | 169.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.560.810,00 | 2.136.486,00 | 1.424.324,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.136.486,00 | 60,00% |
| | | | | (3) | 3.560.810,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | Total | | | (1) | 36.519.559,00 | 11.736.730,91 | 24.844.263,33 | 3,99% |
| | | | | (2) | 61.435,24 | 10.944.802,30 | 791.928,61 | 28,09% |
| | | | | (3) | 36.580.994,24 | 1.459.471,12 | 9.485.331,18 | 67,92% |
| | 456M | Total | | (1) | 33.508.495,00 | 11.482.516,09 | 22.087.414,15 | 3,86% |
| | | | | (2) | 61.435,24 | 10.690.587,48 | 791.928,61 | 30,34% |
| | | | | (3) | 33.569.930,24 | 1.296.065,19 | 9.394.522,29 | 65,80% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.029.488,00 | 1.408.656,99 | 17.682.266,25 | 6,44% |
| | | | | (2) | 61.435,24 | 1.408.656,99 | 0,00 | 0,94% |
| | | | | (3) | 19.090.923,24 | 1.230.005,13 | 178.651,86 | 92,62% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 415.274,00 | 34.606,00 | 380.668,00 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.606,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 415.274,00 | 34.606,00 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 2.653,80 | 32.468,20 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.653,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 2.653,80 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 8.487,72 | 115.610,28 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.487,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 8.487,72 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.668.242,00 | 109.567,15 | 1.576.235,29 | 6,50% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 109.567,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.685.802,44 | 109.567,15 | 0,00 | 93,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 947.745,00 | 41.946,79 | 905.798,21 | 4,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.946,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947.745,00 | 41.946,79 | 0,00 | 95,57% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 547.192,00 | 26.105,66 | 521.086,34 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.105,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 547.192,00 | 26.105,66 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 198.780,00 | 10.754,70 | 188.025,30 | 5,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.754,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.780,00 | 10.754,70 | 0,00 | 94,59% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 477.831,00 | 41.072,94 | 436.758,06 | 8,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.072,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.831,00 | 41.072,94 | 0,00 | 91,40% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.547,82 | 392.454,32 | 7,00% |
| | | | | (2) | 422.002,14 | 29.547,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.002,14 | 29.547,82 | 0,00 | 93,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.139.243,00 | 135.132,55 | 2.014.486,55 | 6,29% |
| | | | | (2) | 10.376,10 | 135.132,55 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.149.619,10 | 135.132,55 | 0,00 | 93,71% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.386.557,00 | 330.765,12 | 4.652.844,72 | 6,64% |
| | | | | (2) | -402.947,16 | 330.765,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.983.609,84 | 330.765,12 | 0,00 | 93,36% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.514,00 | 617,21 | 6.896,79 | 8,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 617,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.514,00 | 617,21 | 0,00 | 91,79% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.695,84 | 0,00 | 99,67% |
| | | | | (2) | 2.695,84 | 2.695,84 | 0,00 | 0,33% |
| | | | | (3) | 2.695,84 | 2.686,84 | 9,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.055.891,00 | 104.460,74 | 1.902.360,12 | 5,21% |
| | | | | (2) | -49.070,14 | 104.460,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.006.820,86 | 104.460,74 | 0,00 | 94,79% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.136,00 | 454,07 | 17.681,93 | 2,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.136,00 | 454,07 | 0,00 | 97,50% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 323.709,00 | 19.320,49 | 304.388,51 | 5,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.320,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.709,00 | 19.320,49 | 0,00 | 94,03% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.620,62 | 44.449,52 | 9,42% |
| | | | | (2) | 49.070,14 | 4.620,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.070,14 | 4.620,62 | 0,00 | 90,58% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.865,00 | 31.865,00 | 0,00 | 6,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.865,00 | 0,00 | 93,17% |
| | | | | (3) | 31.865,00 | 2.175,02 | 29.689,98 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 88.540,00 | 2.124,62 | 86.415,38 | 2,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.124,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.540,00 | 2.124,62 | 0,00 | 97,60% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 282.305,00 | 173,33 | 282.131,67 | 0,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 0,00 | 173,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.305,00 | 173,33 | 0,00 | 99,94% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 68.260,00 | 0,00 | 68.260,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.704.757,00 | 259.359,77 | 3.457.145,11 | 6,98% |
| | | | | (2) | 11.747,88 | 259.359,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.716.504,88 | 259.359,77 | 0,00 | 93,02% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.560,00 | 9.560,00 | 0,00 | 8,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.560,00 | 0,00 | 91,22% |
| | | | | (3) | 9.560,00 | 839,39 | 8.720,61 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 129.053,00 | 120.000,00 | 9.053,00 | 36,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 56,18% |
| | | | | (3) | 129.053,00 | 47.497,33 | 72.502,67 | 7,01% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 330.351,00 | 70.000,00 | 260.351,00 | 0,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 20,50% |
| | | | | (3) | 330.351,00 | 2.270,40 | 67.729,60 | 78,81% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 12.765,05 | 26.697,95 | 32,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.765,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.463,00 | 12.765,05 | 0,00 | 67,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.711.007,00 | 10.073.859,10 | 3.637.147,90 | 0,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.281.930,49 | 791.928,61 | 72,99% |
| | | | | (3) | 13.711.007,00 | 66.060,06 | 9.215.870,43 | 26,53% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.202.297,00 | 7.856.513,93 | 345.783,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.856.513,93 | 0,00 | 95,78% |
| | | | | (3) | 8.202.297,00 | 0,00 | 7.856.513,93 | 4,22% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 155.000,00 | 125.333,42 | 29.666,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.918,22 | 18.415,20 | 80,86% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 0,00 | 106.918,22 | 19,14% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 45.382,00 | 4.618,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.382,00 | 0,00 | 90,76% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 45.382,00 | 9,24% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 3.543,70 | 96.456,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.543,70 | 0,00 | 3,54% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 3.543,70 | 96,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 19.824,26 | 80.175,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.824,26 | 0,00 | 19,82% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 19.824,26 | 80,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 3.073,17 | 46.926,83 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.073,17 | 0,00 | 6,12% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 15,08 | 3.058,09 | 93,85% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 170.000,00 | 297,20 | 169.702,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297,20 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 0,00 | 297,20 | 99,83% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 8.316,13 | 21.683,87 | 14,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.316,13 | 0,00 | 13,16% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.368,00 | 3.948,13 | 72,28% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (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% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 120.000,00 | 19,38 | 119.980,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,38 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 19,38 | 99,98% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 725.000,00 | 61.676,98 | 663.323,02 | 8,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.676,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725.000,00 | 61.676,98 | 0,00 | 91,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 113.485,94 | 36.514,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.485,94 | 0,00 | 75,66% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 113.485,94 | 24,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (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% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (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% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 20.568,80 | -568,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.568,80 | 0,00 | 102,84% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 20.568,80 | -2,84% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 33.150,00 | 0,00 | 33.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 0,00 | 35.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 700.000,00 | 660.140,78 | 39.859,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 660.140,78 | 0,00 | 94,31% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 660.140,78 | 5,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.080.000,00 | 1.135.875,71 | -55.875,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.362,30 | 773.513,41 | 105,17% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 0,00 | 362.362,30 | -5,17% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 4.561,70 | 595.438,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.561,70 | 0,00 | 0,76% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 4.561,70 | 99,24% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 15.246,00 | 114.754,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.246,00 | 0,00 | 11,73% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 15.246,00 | 88,27% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 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) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 418.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 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% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (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% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (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% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 932O | Total | | (1) | 3.011.064,00 | 254.214,82 | 2.756.849,18 | 5,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 254.214,82 | 0,00 | 3,02% |
| | | | | (3) | 3.011.064,00 | 163.405,93 | 90.808,89 | 91,56% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.625.064,00 | 207.151,63 | 2.417.912,37 | 6,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.151,63 | 0,00 | 1,67% |
| | | | | (3) | 2.625.064,00 | 163.405,93 | 43.745,70 | 92,11% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 316.089,00 | 21.120,90 | 294.968,10 | 6,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.120,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.089,00 | 21.120,90 | 0,00 | 93,32% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.455,00 | 8.186,93 | 254.268,07 | 3,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.186,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.455,00 | 8.186,93 | 0,00 | 96,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 33.503,00 | 0,00 | 33.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.503,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 56.796,00 | 4.301,88 | 52.494,12 | 7,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.301,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.796,00 | 4.301,88 | 0,00 | 92,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 106.720,00 | 9.136,47 | 97.583,53 | 8,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.136,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.720,00 | 9.136,47 | 0,00 | 91,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.251,63 | 80.563,19 | 6,12% |
| | | | | (2) | 85.814,82 | 5.251,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.814,82 | 5.251,63 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 407.031,00 | 24.007,27 | 383.023,73 | 5,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.007,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.031,00 | 24.007,27 | 0,00 | 94,10% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 975.233,00 | 57.418,95 | 831.999,23 | 6,46% |
| | | | | (2) | -85.814,82 | 57.418,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 889.418,18 | 57.418,95 | 0,00 | 93,54% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.135,00 | 47.135,00 | 0,00 | 7,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.135,00 | 0,00 | 92,81% |
| | | | | (3) | 47.135,00 | 3.389,30 | 43.745,70 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.102,00 | 30.592,60 | 389.509,40 | 7,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.592,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.102,00 | 30.592,60 | 0,00 | 92,72% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 386.000,00 | 47.063,19 | 338.936,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.063,19 | 0,00 | 12,19% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 47.063,19 | 87,81% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 375.000,00 | 47.063,19 | 327.936,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.063,19 | 0,00 | 12,55% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 0,00 | 47.063,19 | 87,45% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | Total | | | (1) | 50.612.826,00 | 26.812.902,77 | 24.445.371,24 | 4,00% |
| | | | | (2) | 645.448,01 | 26.621.808,63 | 191.094,14 | 48,31% |
| | | | | (3) | 51.258.274,01 | 2.049.951,87 | 24.571.856,76 | 47,69% |
| | 456A | Total | | (1) | 50.612.826,00 | 26.812.902,77 | 24.445.371,24 | 4,00% |
| | | | | (2) | 645.448,01 | 26.621.808,63 | 191.094,14 | 48,31% |
| | | | | (3) | 51.258.274,01 | 2.049.951,87 | 24.571.856,76 | 47,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.802.644,00 | 1.098.507,73 | 13.700.265,89 | 6,07% |
| | | | | (2) | -3.870,38 | 1.098.507,73 | 0,00 | 1,35% |
| | | | | (3) | 14.798.773,62 | 898.828,78 | 199.678,95 | 92,58% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.896.529,00 | 108.275,01 | 1.788.253,99 | 5,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.275,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.896.529,00 | 108.275,01 | 0,00 | 94,29% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 991.487,00 | 36.347,84 | 924.255,64 | 3,78% |
| | | | | (2) | -30.883,52 | 36.347,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960.603,48 | 36.347,84 | 0,00 | 96,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 424.353,00 | 21.335,21 | 403.017,79 | 5,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.335,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.353,00 | 21.335,21 | 0,00 | 94,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 160.917,00 | 8.603,76 | 152.313,24 | 5,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.603,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.917,00 | 8.603,76 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.225,00 | 39.124,95 | 456.100,05 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.124,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495.225,00 | 39.124,95 | 0,00 | 92,10% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.407,41 | 368.236,19 | 6,45% |
| | | | | (2) | 393.643,60 | 25.407,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.643,60 | 25.407,41 | 0,00 | 93,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.081.402,00 | 117.668,13 | 1.958.326,65 | 5,67% |
| | | | | (2) | -5.407,22 | 117.668,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.075.994,78 | 117.668,13 | 0,00 | 94,33% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.531.735,00 | 254.548,99 | 3.916.736,83 | 6,10% |
| | | | | (2) | -360.449,18 | 254.548,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.171.285,82 | 254.548,99 | 0,00 | 93,90% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.569,00 | 141,73 | 10.427,27 | 1,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.569,00 | 141,73 | 0,00 | 98,66% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.728,00 | 213.459,68 | 46.268,32 | 5,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.459,68 | 0,00 | 76,88% |
| | | | | (3) | 259.728,00 | 13.780,73 | 199.678,95 | 17,81% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.522,00 | 54.866,14 | 700.769,98 | 7,26% |
| | | | | (2) | -33.885,88 | 54.866,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 755.636,12 | 54.866,14 | 0,00 | 92,74% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.505,00 | 2.634,54 | 35.870,46 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.634,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.505,00 | 2.634,54 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 117.319,00 | 7.954,64 | 109.364,36 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.954,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.319,00 | 7.954,64 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.958,32 | 30.927,56 | 8,73% |
| | | | | (2) | 33.885,88 | 2.958,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.885,88 | 2.958,32 | 0,00 | 91,27% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.920.790,00 | 198.134,52 | 2.721.881,42 | 6,79% |
| | | | | (2) | -774,06 | 198.134,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.920.015,94 | 198.134,52 | 0,00 | 93,21% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.282.175,00 | 4.302.435,30 | 1.975.208,35 | 3,62% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 4.192.049,81 | 110.385,49 | 64,92% |
| | | | | (3) | 6.277.643,65 | 226.999,13 | 3.965.050,68 | 31,46% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 288.500,00 | 257.931,78 | 26.036,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 204.771,78 | 53.160,00 | 90,83% |
| | | | | (3) | 283.968,65 | 0,00 | 204.771,78 | 9,17% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.400,00 | 0,00 | 116.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.000,00 | 4.973,08 | 23.026,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.973,08 | 0,00 | 17,76% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 4.973,08 | 82,24% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 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% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 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) | 9.080,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.000,00 | 1.434,67 | 18.565,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.434,67 | 0,00 | 7,17% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 1.434,67 | 92,83% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 377.255,00 | 374.252,77 | 3.002,23 | 8,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 374.252,77 | 0,00 | 90,94% |
| | | | | (3) | 377.255,00 | 31.187,73 | 343.065,04 | 0,80% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 365.000,00 | 25.615,31 | 339.384,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.615,31 | 0,00 | 7,02% |
| | | | | (3) | 365.000,00 | 0,00 | 25.615,31 | 92,98% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.308.960,00 | 3.633.154,28 | 675.805,72 | 4,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.575.928,79 | 57.225,49 | 79,77% |
| | | | | (3) | 4.308.960,00 | 195.811,40 | 3.380.117,39 | 15,68% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 342.180,00 | 5.073,41 | 337.106,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.073,41 | 0,00 | 1,48% |
| | | | | (3) | 342.180,00 | 0,00 | 5.073,41 | 98,52% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (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% |
| | | | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (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% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 25.615.760,00 | 18.069.885,63 | 7.716.224,37 | 3,58% |
| | | | | (2) | 170.350,00 | 18.005.211,13 | 64.674,50 | 66,49% |
| | | | | (3) | 25.786.110,00 | 924.123,96 | 17.081.087,17 | 29,92% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 136.000,00 | 92.851,10 | 129.088,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 85.940,00 | 92.851,10 | 0,00 | 41,84% |
| | | | | (3) | 221.940,00 | 0,00 | 92.851,10 | 58,16% |
| | | | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 573.398,00 | 455.882,96 | 117.515,04 | 7,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 455.882,96 | 0,00 | 71,81% |
| | | | | (3) | 573.398,00 | 44.106,76 | 411.776,20 | 20,49% |
| | | | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 3.344.562,00 | 2.478.770,08 | 779.851,92 | 1,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -85.940,00 | 2.463.013,60 | 15.756,48 | 74,77% |
| | | | | (3) | 3.258.622,00 | 42.165,80 | 2.420.847,80 | 23,93% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 1.055.895,00 | 317.265,44 | 738.629,56 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.265,44 | 0,00 | 29,10% |
| | | | | (3) | 1.055.895,00 | 10.045,59 | 307.219,85 | 69,95% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 431.300,00 | 201.985,23 | 229.314,77 | 4,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201.985,23 | 0,00 | 42,24% |
| | | | | (3) | 431.300,00 | 19.811,21 | 182.174,02 | 53,17% |
| | | | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 8.730.400,00 | 6.621.645,77 | 2.108.754,23 | 3,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.621.645,77 | 0,00 | 72,19% |
| | | | | (3) | 8.730.400,00 | 318.883,25 | 6.302.762,52 | 24,15% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 5.880.745,00 | 3.564.170,98 | 2.316.574,02 | 4,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.564.170,98 | 0,00 | 56,06% |
| | | | | (3) | 5.880.745,00 | 267.456,28 | 3.296.714,70 | 39,39% |
| | | | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.485.915,00 | 867.118,59 | 618.796,41 | 3,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 867.118,59 | 0,00 | 54,90% |
| | | | | (3) | 1.485.915,00 | 51.416,84 | 815.701,75 | 41,64% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.760,00 | 0,00 | 33.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 276.400,00 | 276.301,85 | 98,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 276.301,85 | 0,00 | 99,96% |
| | | | | (3) | 276.400,00 | 0,00 | 276.301,85 | 0,04% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 266.000,00 | 89.904,52 | 176.095,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.904,52 | 0,00 | 33,80% |
| | | | | (3) | 266.000,00 | 0,00 | 89.904,52 | 66,20% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 80.000,00 | 170.336,98 | 80.013,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 170.350,00 | 170.336,98 | 0,00 | 68,04% |
| | | | | (3) | 250.350,00 | 0,00 | 170.336,98 | 31,96% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 2.617.585,00 | 2.558.012,63 | 59.572,37 | 6,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.558.012,63 | 0,00 | 91,22% |
| | | | | (3) | 2.617.585,00 | 170.238,23 | 2.387.774,40 | 2,28% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 454.940,00 | 375.639,50 | 79.300,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326.721,48 | 48.918,02 | 82,57% |
| | | | | (3) | 454.940,00 | 0,00 | 326.721,48 | 17,43% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.272.247,00 | 3.342.074,11 | 413.672,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 483.499,74 | 3.326.039,96 | 16.034,15 | 88,99% |
| | | | | (3) | 3.755.746,74 | 0,00 | 3.326.039,96 | 11,01% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 453.785,00 | 458.316,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.531,35 | 442.282,20 | 16.034,15 | 100,00% |
| | | | | (3) | 458.316,35 | 0,00 | 442.282,20 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.818.462,00 | 2.883.757,76 | 413.672,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 478.968,39 | 2.883.757,76 | 0,00 | 87,45% |
| | | | | (3) | 3.297.430,39 | 0,00 | 2.883.757,76 | 12,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | Total | | | (1) | 14.963.884,00 | 1.896.482,61 | 13.067.401,39 | 4,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.853.262,61 | 43.220,00 | 8,36% |
| | | | | (3) | 14.963.884,00 | 644.884,62 | 1.208.377,99 | 87,33% |
| | 261P | Total | | (1) | 14.963.884,00 | 1.896.482,61 | 13.067.401,39 | 4,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.853.262,61 | 43.220,00 | 8,36% |
| | | | | (3) | 14.963.884,00 | 644.884,62 | 1.208.377,99 | 87,33% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.002.316,00 | 1.364.043,20 | 8.638.272,80 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.364.043,20 | 0,00 | 7,19% |
| | | | | (3) | 10.002.316,00 | 644.884,62 | 719.158,58 | 86,36% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.352.155,00 | 85.170,14 | 1.266.984,86 | 6,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.170,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.352.155,00 | 85.170,14 | 0,00 | 93,70% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 379.100,00 | 12.060,44 | 367.039,56 | 3,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.060,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.100,00 | 12.060,44 | 0,00 | 96,82% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 156.342,00 | 4.879,80 | 151.462,20 | 3,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.879,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.342,00 | 4.879,80 | 0,00 | 96,88% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | 716,98 | 8.750,02 | 7,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.467,00 | 716,98 | 0,00 | 92,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 308.842,00 | 24.519,67 | 284.322,33 | 7,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.519,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.842,00 | 24.519,67 | 0,00 | 92,06% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 16.625,73 | 235.131,51 | 6,60% |
| | | | | (2) | 251.757,24 | 16.625,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.757,24 | 16.625,73 | 0,00 | 93,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.286.797,00 | 75.618,26 | 1.211.178,74 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.618,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.797,00 | 75.618,26 | 0,00 | 94,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.378.128,00 | 194.309,74 | 2.932.061,02 | 6,22% |
| | | | | (2) | -251.757,24 | 194.309,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.126.370,76 | 194.309,74 | 0,00 | 93,78% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 886.607,00 | 773.957,42 | 112.649,58 | 6,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 773.957,42 | 0,00 | 81,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 886.607,00 | 54.798,84 | 719.158,58 | 12,71% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 402.984,00 | 27.940,13 | 352.908,89 | 7,34% |
| | | | | (2) | -22.134,98 | 27.940,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.849,02 | 27.940,13 | 0,00 | 92,66% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.958,00 | 687,65 | 11.270,35 | 5,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 687,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.958,00 | 687,65 | 0,00 | 94,25% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.285,00 | 3.913,00 | 58.372,00 | 6,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.913,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.285,00 | 3.913,00 | 0,00 | 93,72% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.767,32 | 20.367,66 | 7,98% |
| | | | | (2) | 22.134,98 | 1.767,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.134,98 | 1.767,32 | 0,00 | 92,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.683.088,00 | 134.830,06 | 1.548.257,94 | 8,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.830,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.683.088,00 | 134.830,06 | 0,00 | 91,99% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.116.527,00 | 64.079,09 | 1.052.447,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.859,09 | 8.220,00 | 5,74% |
| | | | | (3) | 1.116.527,00 | 0,00 | 55.859,09 | 94,26% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.796,00 | 18.772,91 | 5.023,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.552,91 | 8.220,00 | 78,89% |
| | | | | (3) | 23.796,00 | 0,00 | 10.552,91 | 21,11% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.298,00 | 93,68 | 36.204,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 36.298,00 | 0,00 | 93,68 | 99,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 127.042,00 | 0,00 | 127.042,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.042,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 869.444,00 | 45.212,50 | 824.231,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.212,50 | 0,00 | 5,20% |
| | | | | (3) | 869.444,00 | 0,00 | 45.212,50 | 94,80% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 54.447,00 | 0,00 | 54.447,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.447,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 760.615,00 | 0,00 | 760.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.615,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46316. MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | (1) | 270.615,00 | 0,00 | 270.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.615,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.100.866,00 | 211.188,35 | 1.889.677,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211.188,35 | 0,00 | 10,05% |
| | | | | (3) | 2.100.866,00 | 0,00 | 211.188,35 | 89,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 218.298,00 | 0,00 | 218.298,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 838.618,00 | 211.188,35 | 627.429,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211.188,35 | 0,00 | 25,18% |
| | | | | (3) | 838.618,00 | 0,00 | 211.188,35 | 74,82% |
| | | | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 1.043.450,00 | 0,00 | 1.043.450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.043.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 983.560,00 | 257.171,97 | 726.388,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.171,97 | 35.000,00 | 26,15% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 0,00 | 222.171,97 | 73,85% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 983.560,00 | 257.171,97 | 726.388,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.171,97 | 35.000,00 | 26,15% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 0,00 | 222.171,97 | 73,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | Total | | | (1) | 63.633.079,00 | 38.369.600,26 | 25.263.478,74 | 1,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.185.424,43 | 10.184.175,83 | 58,64% |
| | | | | (3) | 63.633.079,00 | 1.058.269,61 | 27.127.154,82 | 39,70% |
| | 411A | Total | | (1) | 63.633.079,00 | 38.369.600,26 | 25.263.478,74 | 1,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.185.424,43 | 10.184.175,83 | 58,64% |
| | | | | (3) | 63.633.079,00 | 1.058.269,61 | 27.127.154,82 | 39,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.595.166,00 | 1.045.570,14 | 14.549.595,86 | 5,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.045.570,14 | 0,00 | 0,73% |
| | | | | (3) | 15.595.166,00 | 932.000,16 | 113.569,98 | 93,30% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 129.275,92 | 2.188.703,08 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.275,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.317.979,00 | 129.275,92 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 656.132,00 | 17.038,89 | 639.093,11 | 2,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.038,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 656.132,00 | 17.038,89 | 0,00 | 97,40% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 435.521,00 | 21.717,46 | 413.803,54 | 4,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.717,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 435.521,00 | 21.717,46 | 0,00 | 95,01% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 217.712,00 | 9.225,17 | 208.486,83 | 4,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.225,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.712,00 | 9.225,17 | 0,00 | 95,76% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 393.764,00 | 34.897,67 | 358.866,33 | 8,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.897,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.764,00 | 34.897,67 | 0,00 | 91,14% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.396,00 | 415.468,64 | 5,97% |
| | | | | (2) | 441.864,64 | 26.396,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.864,64 | 26.396,00 | 0,00 | 94,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.174.792,00 | 118.355,24 | 2.056.436,76 | 5,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.355,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.174.792,00 | 118.355,24 | 0,00 | 94,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.885.247,00 | 270.529,80 | 4.172.852,56 | 6,09% |
| | | | | (2) | -441.864,64 | 270.529,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.443.382,36 | 270.529,80 | 0,00 | 93,91% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 29.834,00 | 2.308,83 | 27.525,17 | 7,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.308,83 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.834,00 | 2.308,83 | 0,00 | 92,26% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 148.557,00 | 120.348,58 | 28.208,42 | 4,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.348,58 | 0,00 | 76,45% |
| | | | | (3) | 148.557,00 | 6.778,60 | 113.569,98 | 18,99% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 859.040,00 | 58.607,47 | 762.047,19 | 7,14% |
| | | | | (2) | -38.385,34 | 58.607,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 820.654,66 | 58.607,47 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 36.839,00 | 1.038,87 | 35.800,13 | 2,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.038,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.839,00 | 1.038,87 | 0,00 | 97,18% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 233.817,00 | 11.943,87 | 221.873,13 | 5,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.943,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.817,00 | 11.943,87 | 0,00 | 94,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.116,27 | 35.269,07 | 8,12% |
| | | | | (2) | 38.385,34 | 3.116,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.385,34 | 3.116,27 | 0,00 | 91,88% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.121.369,00 | 213.723,24 | 2.907.645,76 | 6,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.723,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.121.369,00 | 213.723,24 | 0,00 | 93,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.419.338,00 | 9.032.807,33 | 3.386.530,67 | 0,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.270.478,35 | 3.762.328,98 | 71,82% |
| | | | | (3) | 12.419.338,00 | 113.634,95 | 5.156.843,40 | 27,27% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO 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% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 310.366,00 | 143.302,55 | 167.063,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.422,55 | 17.880,00 | 46,17% |
| | | | | (3) | 310.366,00 | 0,00 | 125.422,55 | 53,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 10.646,29 | 99.353,71 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 10.646,29 | 0,00 | 9,68% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 10.646,29 | 90,32% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (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% |
| | | | 22101. AGUA | (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% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (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% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.401.255,00 | 3.142.631,33 | 258.623,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.923,98 | 3.095.707,35 | 92,40% |
| | | | | (3) | 3.401.255,00 | 0,00 | 46.923,98 | 7,60% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 398.000,00 | 416.690,29 | -18.690,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 416.690,29 | 0,00 | 104,70% |
| | | | | (3) | 398.000,00 | 0,00 | 416.690,29 | -4,70% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 26.020,50 | 3.979,50 | 6,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.020,50 | 0,00 | 80,47% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.881,00 | 24.139,50 | 13,26% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 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) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 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% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 409.174,00 | 0,00 | 409.174,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 409.174,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 82.667,48 | 57.332,52 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.667,48 | 0,00 | 52,27% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 9.492,92 | 73.174,56 | 40,95% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.204.804,00 | 1.833.273,52 | 371.530,48 | 0,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.833.273,52 | 0,00 | 82,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.204.804,00 | 9.672,10 | 1.823.601,42 | 16,85% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.239.786,00 | 2.704.699,23 | 535.086,77 | 2,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.234.868,35 | 469.830,88 | 80,63% |
| | | | | (3) | 3.239.786,00 | 92.588,93 | 2.142.279,42 | 16,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 14.015,14 | 984,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.015,14 | 0,00 | 93,43% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 14.015,14 | 6,57% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.667.953,00 | 658.861,00 | 1.009.092,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479.950,25 | 178.910,75 | 39,50% |
| | | | | (3) | 1.667.953,00 | 0,00 | 479.950,25 | 60,50% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.859.565,00 | 3.096.696,98 | 2.762.868,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.352.896,98 | 1.743.800,00 | 52,85% |
| | | | | (3) | 5.859.565,00 | 0,00 | 1.352.896,98 | 47,15% |
| | | | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 0,00 | 459.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 0,00 | 141.875,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.875,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 0,00 | 269.640,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 0,00 | 58.528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 0,00 | 34.473,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.473,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 0,00 | 135.674,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.674,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.425.000,00 | 1.352.896,98 | 72.103,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.352.896,98 | 0,00 | 94,94% |
| | | | | (3) | 1.425.000,00 | 0,00 | 1.352.896,98 | 5,06% |
| | | | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48094. CLUSTER ALIMENTARIO | (1) | 100.000,00 | 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% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.534.600,00 | 1.743.800,00 | 790.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.743.800,00 | 68,80% |
| | | | | (3) | 2.534.600,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.132.610,00 | 4.110.745,22 | 3.021.864,78 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.622.318,65 | 1.488.426,57 | 57,46% |
| | | | | (3) | 7.132.610,00 | 12.634,50 | 2.609.684,15 | 42,37% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 543.670,47 | 56.329,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 543.670,47 | 0,00 | 90,61% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 543.670,47 | 9,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.700.000,00 | 68,18 | 1.699.931,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 0,00 | 68,18 | 100,00% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 35.000,00 | 14.938,12 | 20.061,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.938,12 | 0,00 | 42,68% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 14.938,12 | 57,32% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 3.272.368,00 | 3.273.080,01 | -712,01 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.837.897,90 | 1.435.182,11 | 99,64% |
| | | | | (3) | 3.272.368,00 | 12.634,50 | 1.825.263,40 | -0,02% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (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% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 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% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 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% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (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% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 369.242,00 | 278.988,44 | 90.253,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.743,98 | 53.244,46 | 75,56% |
| | | | | (3) | 369.242,00 | 0,00 | 225.743,98 | 24,44% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 22.626.400,00 | 21.083.780,59 | 1.542.619,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.894.160,31 | 3.189.620,28 | 93,18% |
| | | | | (3) | 22.626.400,00 | 0,00 | 17.894.160,31 | 6,82% |
| | | | 76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.650.000,00 | 2.338.392,37 | 311.607,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.313.674,68 | 24.717,69 | 88,24% |
| | | | | (3) | 2.650.000,00 | 0,00 | 2.313.674,68 | 11,76% |
| | | | 77300. PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 925.000,00 | 726.711,65 | 198.288,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 328.196,02 | 398.515,63 | 78,56% |
| | | | | (3) | 925.000,00 | 0,00 | 328.196,02 | 21,44% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.555.000,00 | 13.749.476,57 | 805.523,43 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 11.464.394,33 | 2.285.082,24 | 94,47% |
| | | | | (3) | 14.555.000,00 | 0,00 | 11.464.394,33 | 5,53% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 696.400,00 | 469.200,00 | 227.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 469.200,00 | 67,38% |
| | | | | (3) | 696.400,00 | 0,00 | 0,00 | 32,62% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.787.895,28 | 12.104,72 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.787.895,28 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16015 | Total | | | (1) | 145.276.911,00 | 82.558.679,70 | 62.718.231,30 | 0,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.133.996,79 | 424.682,91 | 56,10% |
| | | | | (3) | 145.276.911,00 | 1.064.814,31 | 81.069.182,48 | 43,17% |
| | 456N | Total | | (1) | 145.276.911,00 | 82.558.679,70 | 62.718.231,30 | 0,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.133.996,79 | 424.682,91 | 56,10% |
| | | | | (3) | 145.276.911,00 | 1.064.814,31 | 81.069.182,48 | 43,17% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.232.126,00 | 1.584.202,16 | 13.647.923,84 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.584.202,16 | 0,00 | 3,54% |
| | | | | (3) | 15.232.126,00 | 1.045.457,91 | 538.744,25 | 89,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.476.023,00 | 138.109,55 | 2.337.913,45 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.109,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.476.023,00 | 138.109,55 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 452.003,00 | 20.217,82 | 431.785,18 | 4,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.217,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.003,00 | 20.217,82 | 0,00 | 95,53% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 413.187,00 | 24.393,58 | 388.793,42 | 5,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.393,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.187,00 | 24.393,58 | 0,00 | 94,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 141.987,00 | 7.886,78 | 134.100,22 | 5,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.886,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.987,00 | 7.886,78 | 0,00 | 94,45% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 394.652,00 | 35.230,56 | 359.421,44 | 8,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.230,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.652,00 | 35.230,56 | 0,00 | 91,07% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.354,32 | 426.683,00 | 5,61% |
| | | | | (2) | 452.037,32 | 25.354,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.037,32 | 25.354,32 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.143.235,00 | 123.740,59 | 2.019.494,41 | 5,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.740,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.143.235,00 | 123.740,59 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.943.557,00 | 270.155,35 | 4.221.364,33 | 6,01% |
| | | | | (2) | -452.037,32 | 270.155,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.491.519,68 | 270.155,35 | 0,00 | 93,99% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.135.427,00 | 654.920,13 | 480.506,87 | 10,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 654.920,13 | 0,00 | 47,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.135.427,00 | 116.175,88 | 538.744,25 | 42,32% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 510.034,00 | 32.982,56 | 458.082,00 | 6,72% |
| | | | | (2) | -18.969,44 | 32.982,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.064,56 | 32.982,56 | 0,00 | 93,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.045,00 | 1.989,07 | 29.055,93 | 6,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.989,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.045,00 | 1.989,07 | 0,00 | 93,59% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.035,00 | 5.508,74 | 90.526,26 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.508,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.035,00 | 5.508,74 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.757,78 | 17.211,66 | 9,27% |
| | | | | (2) | 18.969,44 | 1.757,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.969,44 | 1.757,78 | 0,00 | 90,73% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.410.378,00 | 234.908,47 | 2.175.469,53 | 9,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.908,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.410.378,00 | 234.908,47 | 0,00 | 90,25% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.475.146,00 | 9.664.054,94 | 2.961.091,06 | 0,15% |
| | | | | (2) | 2.150.000,00 | 9.664.054,94 | 0,00 | 76,39% |
| | | | | (3) | 12.625.146,00 | 19.356,40 | 9.644.698,54 | 23,45% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.616,00 | 6.130,06 | -514,06 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.130,06 | 0,00 | 100,82% |
| | | | | (3) | 5.616,00 | 467,94 | 5.662,12 | -9,15% |
| | | | 20900. CÁNONES | (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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.500,00 | 4.132,60 | 96.387,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 33.020,00 | 4.132,60 | 0,00 | 4,11% |
| | | | | (3) | 100.520,00 | 0,00 | 4.132,60 | 95,89% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.500,00 | 358,64 | 16.141,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 358,64 | 0,00 | 2,17% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 358,64 | 97,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 16.000,00 | 154,66 | 15.845,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154,66 | 0,00 | 0,97% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 154,66 | 99,03% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | 980,10 | 8.019,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 980,10 | 0,00 | 10,89% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 980,10 | 89,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.587.295,00 | 3.590.544,15 | 146.750,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.150.000,00 | 3.590.544,15 | 0,00 | 96,07% |
| | | | | (3) | 3.737.295,00 | 0,00 | 3.590.544,15 | 3,93% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.371.939,00 | 5.354.312,40 | 1.017.626,60 | 0,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.354.312,40 | 0,00 | 83,73% |
| | | | | (3) | 6.371.939,00 | 18.888,46 | 5.335.423,94 | 15,97% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.215.267,00 | 667.081,59 | 548.185,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.081,59 | 0,00 | 54,89% |
| | | | | (3) | 1.215.267,00 | 0,00 | 667.081,59 | 45,11% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 340.000,00 | 40.000,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 11,76% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 88,24% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24046. SENSIBILIZACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 697.029,00 | 360,74 | 663.648,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.020,00 | 360,74 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 664.009,00 | 0,00 | 360,74 | 99,95% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.538.109,00 | 677.078,32 | 13.861.030,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 677.078,32 | 0,00 | 4,66% |
| | | | | (3) | 14.538.109,00 | 0,00 | 677.078,32 | 95,34% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.258.142,00 | 241.218,65 | 1.016.923,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.218,65 | 0,00 | 19,17% |
| | | | | (3) | 1.258.142,00 | 0,00 | 241.218,65 | 80,83% |
| | | | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 2.355.205,00 | 0,00 | 2.355.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.355.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 2.274.706,00 | 162.891,21 | 2.111.814,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.891,21 | 0,00 | 7,16% |
| | | | | (3) | 2.274.706,00 | 0,00 | 162.891,21 | 92,84% |
| | | | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.655.463,00 | 272.968,46 | 2.382.494,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.968,46 | 0,00 | 10,28% |
| | | | | (3) | 2.655.463,00 | 0,00 | 272.968,46 | 89,72% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.344.593,00 | 0,00 | 1.344.593,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.344.593,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.753.725,00 | 8.760.056,59 | 1.843.668,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.150.000,00 | 8.677.954,81 | 82.101,78 | 82,61% |
| | | | | (3) | 10.603.725,00 | 0,00 | 8.677.954,81 | 17,39% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 9.739.389,00 | 7.296.633,60 | 292.755,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.150.000,00 | 7.296.633,60 | 0,00 | 96,14% |
| | | | | (3) | 7.589.389,00 | 0,00 | 7.296.633,60 | 3,86% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 242,00 | -242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 1.516.669,00 | 68.624,92 | 1.448.044,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.624,92 | 0,00 | 4,52% |
| | | | | (3) | 1.516.669,00 | 0,00 | 68.624,92 | 95,48% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 307.850,00 | 315.445,51 | -7.595,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 315.445,51 | 0,00 | 102,47% |
| | | | | (3) | 307.850,00 | 0,00 | 315.445,51 | -2,47% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 694,72 | -694,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 694,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 694,72 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 0,00 | 97.197,52 | -97.197,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.197,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 97.197,52 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 1.085.817,00 | 981.218,32 | 104.598,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 899.116,54 | 82.101,78 | 90,37% |
| | | | | (3) | 1.085.817,00 | 0,00 | 899.116,54 | 9,63% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 92.277.805,00 | 61.873.287,69 | 30.404.517,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.530.706,56 | 342.581,13 | 67,05% |
| | | | | (3) | 92.277.805,00 | 0,00 | 61.530.706,56 | 32,95% |
| | | | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 2.782.264,00 | 0,00 | 2.782.264,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 1.237.102,20 | -1.037.102,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.237.102,20 | 0,00 | 618,55% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 1.237.102,20 | -518,55% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 23.000.000,00 | 28.986.290,85 | -5.986.290,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.643.709,72 | 342.581,13 | 126,03% |
| | | | | (3) | 23.000.000,00 | 0,00 | 28.643.709,72 | -26,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 66.195.541,00 | 31.649.894,64 | 34.545.646,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.649.894,64 | 0,00 | 47,81% |
| | | | | (3) | 66.195.541,00 | 0,00 | 31.649.894,64 | 52,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16018 | Total | | | (1) | 12.218.188,00 | 765.621,58 | 11.452.816,75 | 2,03% |
| | | | | (2) | 250,33 | 503.061,58 | 262.560,00 | 4,23% |
| | | | | (3) | 12.218.438,33 | 248.346,34 | 254.715,24 | 93,73% |
| | 261O | Total | | (1) | 12.218.188,00 | 765.621,58 | 11.452.816,75 | 2,03% |
| | | | | (2) | 250,33 | 503.061,58 | 262.560,00 | 4,23% |
| | | | | (3) | 12.218.438,33 | 248.346,34 | 254.715,24 | 93,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.509.038,00 | 241.064,74 | 3.268.223,59 | 6,87% |
| | | | | (2) | 250,33 | 241.064,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.509.288,33 | 241.057,50 | 7,24 | 93,13% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 32.274,75 | 441.858,25 | 6,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.274,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 474.133,00 | 32.274,75 | 0,00 | 93,19% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 145.808,00 | 7.753,14 | 138.054,86 | 5,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.753,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.808,00 | 7.753,14 | 0,00 | 94,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 78.171,00 | 2.867,92 | 75.303,08 | 3,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.171,00 | 2.867,92 | 0,00 | 96,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | 0,00 | 9.467,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 120.967,00 | 10.072,51 | 110.894,49 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.072,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.967,00 | 10.072,51 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.778,76 | 83.535,94 | 7,51% |
| | | | | (2) | 90.314,70 | 6.778,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.314,70 | 6.778,76 | 0,00 | 92,49% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 480.278,00 | 31.564,53 | 448.713,47 | 6,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.564,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.278,00 | 31.564,53 | 0,00 | 93,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.280.384,00 | 78.235,79 | 1.111.833,51 | 6,57% |
| | | | | (2) | -90.314,70 | 78.235,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.190.069,30 | 78.235,79 | 0,00 | 93,43% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.002,00 | 2.252,33 | 0,00 | 99,68% |
| | | | | (2) | 250,33 | 2.252,33 | 0,00 | 0,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.252,33 | 2.245,09 | 7,24 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 172.180,00 | 8.652,29 | 157.825,37 | 5,20% |
| | | | | (2) | -5.702,34 | 8.652,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.477,66 | 8.652,29 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.910,00 | 676,82 | 8.233,18 | 7,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 676,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.910,00 | 676,82 | 0,00 | 92,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.550,00 | 2.418,76 | 38.131,24 | 5,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.418,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.550,00 | 2.418,76 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 438,65 | 5.263,69 | 7,69% |
| | | | | (2) | 5.702,34 | 438,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.702,34 | 438,65 | 0,00 | 92,31% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 611.625,00 | 50.031,63 | 561.593,37 | 8,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.031,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 611.625,00 | 50.031,63 | 0,00 | 91,82% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.109.000,00 | 307.678,21 | 2.801.321,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.118,21 | 262.560,00 | 9,90% |
| | | | | (3) | 3.109.000,00 | 0,00 | 45.118,21 | 90,10% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.500,00 | 8.460,00 | 1.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 89,05% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 310.500,00 | 254.100,00 | 56.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 254.100,00 | 81,84% |
| | | | | (3) | 310.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18,16% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.000,00 | 45.118,21 | 279.881,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.118,21 | 0,00 | 13,88% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 0,00 | 45.118,21 | 86,12% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.100.150,00 | 216.878,63 | 4.883.271,37 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.878,63 | 0,00 | 4,11% |
| | | | | (3) | 5.100.150,00 | 7.288,84 | 209.589,79 | 95,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 220.000,00 | 9.878,44 | 210.121,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.878,44 | 0,00 | 4,49% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 9.878,44 | 95,51% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 580.150,00 | 103.032,35 | 477.117,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.032,35 | 0,00 | 17,76% |
| | | | | (3) | 580.150,00 | 0,00 | 103.032,35 | 82,24% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.000.000,00 | 7.288,84 | 1.992.711,16 | 0,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.288,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 7.288,84 | 0,00 | 99,64% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 2.300.000,00 | 96.679,00 | 2.203.321,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.679,00 | 0,00 | 4,20% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 0,00 | 96.679,00 | 95,80% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | Total | | | (1) | 4.490.668,00 | 234.533,19 | 4.266.840,15 | 0,72% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 234.533,19 | 0,00 | 4,49% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 32.570,55 | 201.962,64 | 94,79% |
| | 334D | Total | | (1) | 4.490.668,00 | 234.533,19 | 4.266.840,15 | 0,72% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 234.533,19 | 0,00 | 4,49% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 32.570,55 | 201.962,64 | 94,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 683.583,00 | 41.981,94 | 652.306,40 | 4,50% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 41.981,94 | 0,00 | 1,54% |
| | | | | (3) | 694.288,34 | 31.276,60 | 10.705,34 | 93,95% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 5.637,49 | 62.012,51 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.637,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.650,00 | 5.637,49 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 2.474,25 | 85.328,75 | 2,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.474,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.803,00 | 2.474,25 | 0,00 | 97,18% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.828,00 | 716,98 | 11.111,02 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.828,00 | 716,98 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 865,02 | 19.184,98 | 4,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 865,02 | 0,00 | 95,69% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.581,00 | 387,99 | 5.193,01 | 6,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 387,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.581,00 | 387,99 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 700,04 | 16.441,70 | 4,08% |
| | | | | (2) | 17.141,74 | 700,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.141,74 | 700,04 | 0,00 | 95,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 79.098,00 | 2.489,81 | 76.608,19 | 3,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.489,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.098,00 | 2.489,81 | 0,00 | 96,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 198.141,00 | 4.397,18 | 176.602,08 | 2,43% |
| | | | | (2) | -17.141,74 | 4.397,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.999,26 | 4.397,18 | 0,00 | 97,57% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 103.609,00 | 4.689,60 | 95.488,00 | 4,68% |
| | | | | (2) | -3.431,40 | 4.689,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.177,60 | 4.689,60 | 0,00 | 95,32% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.632,00 | 894,68 | 8.737,32 | 9,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 894,68 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.632,00 | 894,68 | 0,00 | 90,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 326,02 | 3.105,38 | 9,50% |
| | | | | (2) | 3.431,40 | 326,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.431,40 | 326,02 | 0,00 | 90,50% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 8.164,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.164,20 | 8.164,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 8.164,20 | 0,00 | 8.164,20 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 100.191,00 | 7.697,54 | 92.493,46 | 7,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.697,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.191,00 | 7.697,54 | 0,00 | 92,32% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 2.541,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.541,14 | 2.541,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.541,14 | 0,00 | 2.541,14 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 715.683,00 | 63.769,92 | 651.913,08 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.769,92 | 0,00 | 8,73% |
| | | | | (3) | 715.683,00 | 1.293,95 | 62.475,97 | 91,09% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.183,00 | 0,00 | 374.183,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 2.735,02 | 17.264,98 | 2,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.735,02 | 0,00 | 10,80% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 575,21 | 2.159,81 | 86,32% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 718,74 | 11.281,26 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 718,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 718,74 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (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% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000,00 | 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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.500,00 | 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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (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) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 1.196,99 | 6.803,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.196,99 | 0,00 | 14,96% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 1.196,99 | 85,04% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 170,13 | -170,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 170,13 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 58.949,04 | 91.050,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.949,04 | 0,00 | 39,30% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 58.949,04 | 60,70% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 70.000,00 | 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% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.794.612,00 | 94.610,67 | 1.700.001,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.610,67 | 0,00 | 5,27% |
| | | | | (3) | 1.794.612,00 | 0,00 | 94.610,67 | 94,73% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 82.691,00 | 82.690,22 | 0,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.690,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 82.691,00 | 0,00 | 82.690,22 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 11.921,00 | 11.920,45 | 0,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.920,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.921,00 | 0,00 | 11.920,45 | 0,00% |
| | | | 48161. FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA | (1) | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.296.790,00 | 34.170,66 | 1.262.619,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.170,66 | 0,00 | 2,64% |
| | | | | (3) | 1.296.790,00 | 0,00 | 34.170,66 | 97,36% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.186.340,00 | 34.170,66 | 1.152.169,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.170,66 | 0,00 | 2,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.186.340,00 | 0,00 | 34.170,66 | 97,12% |
| | | | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO PLANIFICA MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.000,00 | 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% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16120 | Total | | | (1) | 359.953.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -359.953.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 86.024.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.024.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.935.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.935.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -456.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 144.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 510.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.370.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.370.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 840.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 60.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 153.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 989.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -989.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.952.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.952.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 825.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 253.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 243.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 758.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -758.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -325.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 93.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 4.557.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.557.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 2.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.572.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.572.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 975.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -975.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134A | Total | | (1) | 231.355.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.355.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 155.356.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.356.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 169.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.475.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.065.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 25.462.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.462.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.154.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.154.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.740.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.740.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 72.895.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.895.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.950.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.950.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.810.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.810.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 158.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 627.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -627.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.547.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.547.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 55.772.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.772.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.068.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.068.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 798.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -798.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.420.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.420.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.300.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.300.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 102.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.696.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.696.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 74.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 208.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 318.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.599.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.599.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.155.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 129.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.213.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.213.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 29.529.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.529.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.226.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.226.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.996.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.996.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 858.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -858.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 109.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 133.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 365.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 10.417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 46.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.849.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.849.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 415.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 1.236.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.236.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134B | Total | | (1) | 30.796.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.796.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.162.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.162.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 360.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 977.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -977.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.310.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.310.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.675.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.675.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 695.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 227.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 45.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.153.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.153.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 68.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 16.112.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -16.112.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 54.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 746.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -746.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.133.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.133.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 460.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -460.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 357.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -357.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 339.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -339.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.520.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.520.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 321.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 189.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 426.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134N | Total | | (1) | 11.777.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.777.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.250.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.250.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -632.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 540.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 220.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 888.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -888.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.240.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.240.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 40.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 993.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -993.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 464.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -464.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 514.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -514.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 955.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -955.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -201.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.168.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.168.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 197.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 203.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -203.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 377.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -377.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 378.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | Total | | | (1) | 29.146.624,00 | 9.440.722,30 | 19.705.901,70 | 4,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.835.369,19 | 605.353,11 | 28,11% |
| | | | | (3) | 29.146.624,00 | 1.246.315,95 | 7.589.053,24 | 67,61% |
| | 467A | Total | | (1) | 29.146.624,00 | 9.440.722,30 | 19.705.901,70 | 4,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.835.369,19 | 605.353,11 | 28,11% |
| | | | | (3) | 29.146.624,00 | 1.246.315,95 | 7.589.053,24 | 67,61% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.795.531,00 | 1.006.612,44 | 13.788.918,56 | 6,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.006.612,44 | 0,00 | 0,23% |
| | | | | (3) | 14.795.531,00 | 973.175,55 | 33.436,89 | 93,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.053.627,00 | 64.549,50 | 989.077,50 | 6,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.549,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053.627,00 | 64.549,50 | 0,00 | 93,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 370.603,00 | 11.195,19 | 359.407,81 | 3,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.195,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.603,00 | 11.195,19 | 0,00 | 96,98% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 5.718,42 | 159.855,58 | 3,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.718,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.574,00 | 5.718,42 | 0,00 | 96,55% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 3.613,69 | 56.535,31 | 6,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.613,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 3.613,69 | 0,00 | 93,99% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 656,23 | 17.718,77 | 3,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 656,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | 656,23 | 0,00 | 96,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 285.999,00 | 21.955,42 | 264.043,58 | 7,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.955,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.999,00 | 21.955,42 | 0,00 | 92,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.399,84 | 188.225,48 | 6,18% |
| | | | | (2) | 200.625,32 | 12.399,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.625,32 | 12.399,84 | 0,00 | 93,82% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.024.279,00 | 54.629,67 | 969.649,33 | 5,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.629,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.024.279,00 | 54.629,67 | 0,00 | 94,67% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.315.557,00 | 124.293,20 | 1.990.638,48 | 5,88% |
| | | | | (2) | -200.625,32 | 124.293,20 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.114.931,68 | 124.293,20 | 0,00 | 94,12% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 448,05 | 3.520,95 | 11,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 448,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 448,05 | 0,00 | 88,71% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.547.764,00 | 347.411,34 | 5.052.117,73 | 6,43% |
| | | | | (2) | -148.234,93 | 347.411,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.399.529,07 | 347.411,34 | 0,00 | 93,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.414,00 | 0,00 | 6.414,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.414,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 498.155,00 | 20.719,32 | 477.435,68 | 4,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.719,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 498.155,00 | 20.719,32 | 0,00 | 95,84% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 24.632,71 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.632,71 | 24.632,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.632,71 | 24.632,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.418,36 | 111.183,86 | 10,05% |
| | | | | (2) | 123.602,22 | 12.418,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.602,22 | 12.418,36 | 0,00 | 89,95% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 64.020,00 | 27.000,00 | 37.020,00 | 2,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 39,31% |
| | | | | (3) | 64.020,00 | 1.831,02 | 25.168,98 | 57,83% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.029.687,00 | 235.711,23 | 2.793.975,77 | 7,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 235.711,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.029.687,00 | 235.711,23 | 0,00 | 92,22% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 19.206,00 | 9.000,00 | 10.206,00 | 3,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 43,05% |
| | | | | (3) | 19.206,00 | 732,09 | 8.267,91 | 53,14% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.140,00 | 7.863,90 | 34.276,10 | 18,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 7.863,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.140,00 | 7.863,90 | 0,00 | 81,34% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 14.021,63 | 179.778,37 | 7,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.021,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.800,00 | 14.021,63 | 0,00 | 92,76% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.327,88 | 10.322,12 | 11,40% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 1.327,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 1.327,88 | 0,00 | 88,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.384.220,00 | 3.054.089,43 | 2.323.427,03 | 2,13% |
| | | | | (2) | -6.703,54 | 2.679.278,12 | 374.811,31 | 54,66% |
| | | | | (3) | 5.377.516,46 | 114.515,07 | 2.564.763,05 | 43,21% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.123,00 | 493.578,69 | 48.544,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 493.578,69 | 0,00 | 91,05% |
| | | | | (3) | 542.123,00 | 0,00 | 493.578,69 | 8,95% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (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% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 235.869,00 | 189.758,98 | 46.110,02 | 4,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.918,98 | 18.840,00 | 75,47% |
| | | | | (3) | 235.869,00 | 11.737,00 | 159.181,98 | 19,55% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 17.080,45 | 15.419,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.080,45 | 0,00 | 52,56% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 0,00 | 17.080,45 | 47,44% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 0,00 | 118.376,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.376,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 71.261,66 | 118.738,34 | 1,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.960,30 | 16.301,36 | 35,69% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 3.442,45 | 51.517,85 | 62,49% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 155.000,00 | 77.264,43 | 77.735,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.264,43 | 0,00 | 49,85% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 0,00 | 77.264,43 | 50,15% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.927,00 | 5.926,74 | 0,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.926,74 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 5.927,00 | 0,00 | 5.926,74 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 0,00 | 30.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 82.731,31 | 67.268,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.731,31 | 0,00 | 55,15% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 82.731,31 | 44,85% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 132.000,00 | 111.752,44 | 20.247,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.752,44 | 0,00 | 84,66% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 0,00 | 111.752,44 | 15,34% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 35.501,59 | 314.498,41 | 0,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.501,59 | 0,00 | 9,74% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 1.416,03 | 34.085,56 | 89,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 619,77 | 4.380,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 619,77 | 0,00 | 12,40% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 619,77 | 87,60% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 30.000,00 | 23.462,15 | 6.537,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.462,15 | 0,00 | 78,21% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 23.462,15 | 21,79% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 19.225,00 | 16.702,92 | 2.522,08 | 85,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.702,92 | 0,00 | 1,38% |
| | | | | (3) | 19.225,00 | 16.436,84 | 266,08 | 13,12% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 569.000,00 | 569.946,41 | -946,41 | 6,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.276,46 | 339.669,95 | 93,21% |
| | | | | (3) | 569.000,00 | 39.594,29 | 190.682,17 | -0,17% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 538.552,00 | 787.956,20 | -249.404,20 | 7,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 787.956,20 | 0,00 | 138,53% |
| | | | | (3) | 538.552,00 | 41.888,46 | 746.067,74 | -46,31% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 322.378,00 | 242.566,59 | 79.811,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.566,59 | 0,00 | 75,24% |
| | | | | (3) | 322.378,00 | 0,00 | 242.566,59 | 24,76% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 700.000,00 | 327.979,10 | 372.020,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327.979,10 | 0,00 | 46,85% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 327.979,10 | 53,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 193.296,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.703,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.296,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (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% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.060.050,00 | 758.865,96 | 307.887,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.703,54 | 588.452,46 | 170.413,50 | 71,14% |
| | | | | (3) | 1.066.753,54 | 0,00 | 588.452,46 | 28,86% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.051.709,00 | 743.821,42 | 307.887,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 579.222,66 | 164.598,76 | 70,73% |
| | | | | (3) | 1.051.709,00 | 0,00 | 579.222,66 | 29,27% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 8.341,00 | 15.044,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.703,54 | 9.229,80 | 5.814,74 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.044,54 | 0,00 | 9.229,80 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.891.823,00 | 4.621.154,47 | 3.270.668,53 | 2,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.561.026,17 | 60.128,30 | 56,55% |
| | | | | (3) | 7.891.823,00 | 158.625,33 | 4.402.400,84 | 41,44% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 85.876,17 | -85.876,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.876,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 85.876,17 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 10.973,38 | -10.973,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.973,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 10.973,38 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (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% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (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% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (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% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 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% |
| | | | 62800. SEMOVIENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.375.039,00 | 1.986.296,08 | 388.742,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.986.296,08 | 0,00 | 83,63% |
| | | | | (3) | 2.375.039,00 | 0,00 | 1.986.296,08 | 16,37% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 174.961,00 | 174.960,50 | 0,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.960,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 174.961,00 | 0,00 | 174.960,50 | 0,00% |
| | | | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 451.823,00 | 0,00 | 451.823,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 451.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (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% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (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% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.900.000,00 | 2.363.048,34 | 1.536.951,66 | 4,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.302.920,04 | 60.128,30 | 56,52% |
| | | | | (3) | 3.900.000,00 | 158.625,33 | 2.144.294,71 | 39,41% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | Total | | | (1) | 33.199.545,00 | 10.225.051,77 | 22.975.528,23 | 4,50% |
| | | | | (2) | 1.035,00 | 10.205.639,85 | 19.411,92 | 26,30% |
| | | | | (3) | 33.200.580,00 | 1.493.241,30 | 8.712.398,55 | 69,20% |
| | 311M | Total | | (1) | 33.199.545,00 | 10.225.051,77 | 22.975.528,23 | 4,50% |
| | | | | (2) | 1.035,00 | 10.205.639,85 | 19.411,92 | 26,30% |
| | | | | (3) | 33.200.580,00 | 1.493.241,30 | 8.712.398,55 | 69,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.668.684,00 | 1.410.896,13 | 16.258.822,87 | 5,94% |
| | | | | (2) | 1.035,00 | 1.410.896,13 | 0,00 | 2,05% |
| | | | | (3) | 17.669.719,00 | 1.048.711,89 | 362.184,24 | 92,02% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 21.742,48 | 239.169,52 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.742,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 21.742,48 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 60.588,00 | 4.980,70 | 55.607,30 | 8,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.980,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.588,00 | 4.980,70 | 0,00 | 91,78% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 196.688,00 | 14.799,66 | 181.888,34 | 7,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.799,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.688,00 | 14.799,66 | 0,00 | 92,48% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.088.748,00 | 67.217,18 | 1.021.530,82 | 6,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.217,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.088.748,00 | 67.217,18 | 0,00 | 93,83% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 21.164,06 | 658.273,94 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.164,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 679.438,00 | 21.164,06 | 0,00 | 96,89% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 579.506,00 | 22.948,78 | 556.557,22 | 3,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.948,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 579.506,00 | 22.948,78 | 0,00 | 96,04% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 340.838,00 | 12.836,26 | 328.001,74 | 3,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.836,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.838,00 | 12.836,26 | 0,00 | 96,23% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 0,00 | 9.188,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 359.834,00 | 26.638,78 | 333.195,22 | 7,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.638,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.834,00 | 26.638,78 | 0,00 | 92,60% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.477,12 | 302.793,50 | 6,04% |
| | | | | (2) | 322.270,62 | 19.477,12 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 322.270,62 | 19.477,12 | 0,00 | 93,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.716.249,00 | 87.902,27 | 1.628.346,73 | 5,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.902,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.716.249,00 | 87.902,27 | 0,00 | 94,88% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.094.473,00 | 206.485,48 | 3.561.776,07 | 5,48% |
| | | | | (2) | -326.211,45 | 206.485,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.768.261,55 | 206.485,48 | 0,00 | 94,52% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 3.968,44 | 3.968,56 | 3,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.968,44 | 0,00 | 46,43% |
| | | | | (3) | 7.937,00 | 283,46 | 3.684,98 | 50,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 457.156,00 | 308.294,40 | 148.861,60 | 27,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308.294,40 | 0,00 | 40,41% |
| | | | | (3) | 457.156,00 | 123.580,32 | 184.714,08 | 32,56% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 3.940,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.940,83 | 3.940,83 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.940,83 | 0,00 | 3.940,83 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.323.107,00 | 103.781,17 | 2.105.552,68 | 4,70% |
| | | | | (2) | -113.773,15 | 103.781,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.209.333,85 | 103.781,17 | 0,00 | 95,30% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.276,00 | 10.258,80 | -1.982,80 | 10,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.258,80 | 0,00 | 113,63% |
| | | | | (3) | 8.276,00 | 854,90 | 9.403,90 | -23,96% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.369,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.369,13 | 8.369,13 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 8.369,13 | 0,00 | 8.369,13 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 367.025,00 | 19.961,16 | 347.063,84 | 5,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.961,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.025,00 | 19.961,16 | 0,00 | 94,56% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.278,63 | 37.467,97 | 10,25% |
| | | | | (2) | 41.746,60 | 4.278,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.746,60 | 4.278,63 | 0,00 | 89,75% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 63.358,12 | 311,29 | 27,04% |
| | | | | (2) | 63.669,41 | 63.358,12 | 0,00 | 72,47% |
| | | | | (3) | 63.669,41 | 17.218,67 | 46.139,45 | 0,49% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 45.066,00 | 45.066,00 | 0,00 | 7,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 45.066,00 | 0,00 | 92,98% |
| | | | | (3) | 45.066,00 | 3.162,22 | 41.903,78 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 46.361,00 | 0,00 | 46.361,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.361,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 207.449,00 | 10.582,45 | 196.866,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.582,45 | 0,00 | 5,10% |
| | | | | (3) | 207.449,00 | 0,00 | 10.582,45 | 94,90% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.647.736,00 | 197.255,40 | 3.431.693,44 | 5,44% |
| | | | | (2) | -18.787,16 | 197.255,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.628.948,84 | 197.255,40 | 0,00 | 94,56% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 13.520,00 | 33.330,17 | 0,00 | 22,97% |
| | | | | (2) | 19.810,17 | 33.330,17 | 0,00 | 77,03% |
| | | | | (3) | 33.330,17 | 7.655,84 | 25.674,33 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 505.245,00 | 52.030,69 | 453.214,31 | 10,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.030,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.245,00 | 52.030,69 | 0,00 | 89,70% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 30.338,31 | 538.300,69 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.338,31 | 0,00 | 4,88% |
| | | | | (3) | 568.639,00 | 2.567,00 | 27.771,31 | 94,66% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 9.889,66 | 74.815,34 | 11,68% |
| | | | | (2) | 58.250,00 | 9.889,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.705,00 | 9.889,66 | 0,00 | 88,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.835.861,00 | 8.281.949,14 | 5.553.911,86 | 3,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.262.537,22 | 19.411,92 | 56,66% |
| | | | | (3) | 13.835.861,00 | 442.329,41 | 7.820.207,81 | 40,14% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.573.644,00 | 5.196.318,11 | 1.377.325,89 | 3,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.196.318,11 | 0,00 | 75,58% |
| | | | | (3) | 6.573.644,00 | 227.950,67 | 4.968.367,44 | 20,95% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 400.000,00 | 420.415,82 | -20.415,82 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401.003,90 | 19.411,92 | 104,26% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 3.388,79 | 397.615,11 | -5,10% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 140.000,00 | 92.966,66 | 47.033,34 | 5,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.966,66 | 0,00 | 60,48% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 8.291,88 | 84.674,78 | 33,60% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 950.000,00 | 385.344,46 | 564.655,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.344,46 | 0,00 | 40,56% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 0,00 | 385.344,46 | 59,44% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 21.832,27 | 167,73 | 0,57% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 21.832,27 | 0,00 | 98,67% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 125,78 | 21.706,49 | 0,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 5.038,93 | 19.961,07 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.038,93 | 0,00 | 19,30% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 213,63 | 4.825,30 | 79,84% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 12.576,97 | 37.423,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.576,97 | 0,00 | 25,15% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 12.576,97 | 74,85% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 58.802,01 | 941.197,99 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.802,01 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 58.802,01 | 0,00 | 94,12% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 7.980,24 | 11.019,76 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.980,24 | 0,00 | 41,61% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 74,14 | 7.906,10 | 58,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 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% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 645,64 | 19.354,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 645,64 | 0,00 | 3,23% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 645,64 | 96,77% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 60.000,00 | 17.985,80 | 42.014,20 | 6,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.985,80 | 0,00 | 23,79% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 3.713,03 | 14.272,77 | 70,02% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 183.711,22 | -83.711,22 | 22,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.711,22 | 0,00 | 160,91% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 22.801,77 | 160.909,45 | -83,71% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 192,68 | 4.807,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192,68 | 0,00 | 3,85% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 192,68 | 96,15% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 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% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.600.000,00 | 516.629,02 | 1.083.370,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 516.629,02 | 0,00 | 32,29% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 516.629,02 | 67,71% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.600.000,00 | 1.243.157,44 | 356.842,56 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.243.157,44 | 0,00 | 70,86% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 109.394,31 | 1.133.763,13 | 22,30% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 39.410,10 | 60.589,90 | 5,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.410,10 | 0,00 | 33,47% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 5.941,92 | 33.468,18 | 60,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.950,00 | 78.941,77 | 235.008,23 | 0,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.941,77 | 0,00 | 24,63% |
| | | | | (3) | 313.950,00 | 1.631,48 | 77.310,29 | 74,86% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 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% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 262.586,00 | 0,00 | 262.586,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.570.000,00 | 530.006,50 | 1.039.993,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530.006,50 | 0,00 | 33,76% |
| | | | | (3) | 1.570.000,00 | 0,00 | 530.006,50 | 66,24% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 500.000,00 | 530.006,50 | -30.006,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530.006,50 | 0,00 | 106,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 530.006,50 | -6,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 125.000,00 | 2.200,00 | 122.800,00 | 1,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 98,24% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 125.000,00 | 2.200,00 | 122.800,00 | 1,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 98,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | Total | | | (1) | 21.298.248,00 | 4.886.685,06 | 16.411.562,94 | 1,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.886.685,06 | 0,00 | 21,58% |
| | | | | (3) | 21.298.248,00 | 290.386,48 | 4.596.298,58 | 77,06% |
| | 312D | Total | | (1) | 21.298.248,00 | 4.886.685,06 | 16.411.562,94 | 1,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.886.685,06 | 0,00 | 21,58% |
| | | | | (3) | 21.298.248,00 | 290.386,48 | 4.596.298,58 | 77,06% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.363.731,00 | 293.697,81 | 8.070.033,19 | 3,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293.697,81 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 8.363.731,00 | 286.514,48 | 7.183,33 | 96,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 649.737,00 | 38.372,21 | 611.364,79 | 5,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.372,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 649.737,00 | 38.372,21 | 0,00 | 94,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 6.335,90 | 194.408,10 | 3,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.335,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 6.335,90 | 0,00 | 96,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 3.584,90 | 102.856,10 | 3,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.441,00 | 3.584,90 | 0,00 | 96,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 2.821,66 | 77.377,34 | 3,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.821,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 2.821,66 | 0,00 | 96,48% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 162.376,00 | 13.285,17 | 149.090,83 | 8,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.285,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.376,00 | 13.285,17 | 0,00 | 91,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.111,60 | 116.569,60 | 6,51% |
| | | | | (2) | 124.681,20 | 8.111,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.681,20 | 8.111,60 | 0,00 | 93,49% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.875,00 | 37.303,46 | 658.571,54 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.303,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 695.875,00 | 37.303,46 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.841.812,00 | 93.591,22 | 1.623.539,58 | 5,45% |
| | | | | (2) | -124.681,20 | 93.591,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.717.130,80 | 93.591,22 | 0,00 | 94,55% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 125.920,00 | 6.460,62 | 115.594,96 | 5,29% |
| | | | | (2) | -3.864,42 | 6.460,62 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 122.055,58 | 6.460,62 | 0,00 | 94,71% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.837,00 | 7.836,36 | 0,64 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.836,36 | 0,00 | 91,66% |
| | | | | (3) | 7.837,00 | 653,03 | 7.183,33 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.293,00 | 1.806,00 | 30.487,00 | 5,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.806,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.293,00 | 1.806,00 | 0,00 | 94,41% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 385,48 | 3.478,94 | 9,98% |
| | | | | (2) | 3.864,42 | 385,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.864,42 | 385,48 | 0,00 | 90,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.358.434,00 | 55.002,37 | 1.303.431,63 | 4,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.002,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.358.434,00 | 55.002,37 | 0,00 | 95,95% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.017.500,00 | 11.754,00 | 3.005.746,00 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.754,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.017.500,00 | 11.754,00 | 0,00 | 99,61% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.133.335,00 | 2.719.598,61 | 413.736,39 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.719.598,61 | 0,00 | 86,67% |
| | | | | (3) | 3.133.335,00 | 3.872,00 | 2.715.726,61 | 13,20% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.596.713,00 | 2.589.402,61 | 6.737,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | -573,16 | 2.589.402,61 | 0,00 | 99,74% |
| | | | | (3) | 2.596.139,84 | 0,00 | 2.589.402,61 | 0,26% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 573,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 573,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 573,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 238.522,00 | 130.196,00 | 108.326,00 | 1,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 130.196,00 | 0,00 | 52,96% |
| | | | | (3) | 238.522,00 | 3.872,00 | 126.324,00 | 45,42% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.100,00 | 0,00 | 32.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.873.389,00 | 1.873.388,64 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.873.388,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.873.389,00 | 0,00 | 1.873.388,64 | 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) | 1.873.389,00 | 1.873.388,64 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.873.388,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.873.389,00 | 0,00 | 1.873.388,64 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.854.793,00 | 0,00 | 7.854.793,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.854.793,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 906.758,00 | 0,00 | 906.758,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 906.758,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 687.111,00 | 0,00 | 687.111,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.889.537,00 | 0,00 | 1.889.537,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889.537,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 600.005,00 | 0,00 | 600.005,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.151.841,00 | 0,00 | 1.151.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.151.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 617.951,00 | 0,00 | 617.951,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.951,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 1.028.369,00 | 0,00 | 1.028.369,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.028.369,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 146.451,00 | 0,00 | 146.451,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.451,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 165.304,00 | 0,00 | 165.304,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA | (1) | 338.964,00 | 0,00 | 338.964,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.964,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | (1) | 74.446,00 | 0,00 | 74.446,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.446,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 76.556,00 | 0,00 | 76.556,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 76.556,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | Total | | | (1) | 27.332.121,00 | 1.415.130,16 | 25.916.990,84 | 5,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.415.130,16 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 27.332.121,00 | 1.393.939,74 | 21.190,42 | 94,82% |
| | 311N | Total | | (1) | 27.332.121,00 | 1.415.130,16 | 25.916.990,84 | 5,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.415.130,16 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 27.332.121,00 | 1.393.939,74 | 21.190,42 | 94,82% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.168.921,00 | 1.394.053,71 | 25.774.867,29 | 5,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.394.053,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.168.921,00 | 1.393.939,74 | 113,97 | 94,87% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.722.814,00 | 156.598,20 | 3.566.215,80 | 4,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.598,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.722.814,00 | 156.598,20 | 0,00 | 95,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.389.759,00 | 65.624,22 | 1.324.134,78 | 4,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.624,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.389.759,00 | 65.624,22 | 0,00 | 95,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 804.213,00 | 31.696,11 | 772.516,89 | 3,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.696,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 804.213,00 | 31.696,11 | 0,00 | 96,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 29.511,82 | 561.942,18 | 4,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.511,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.454,00 | 29.511,82 | 0,00 | 95,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 878.985,00 | 60.528,88 | 818.456,12 | 6,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.528,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878.985,00 | 60.528,88 | 0,00 | 93,11% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 53.235,85 | 712.145,83 | 6,96% |
| | | | | (2) | 765.381,68 | 53.235,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.381,68 | 53.235,85 | 0,00 | 93,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.048.267,00 | 176.794,66 | 3.871.472,34 | 4,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.794,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.048.267,00 | 176.794,66 | 0,00 | 95,63% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.897.325,00 | 370.897,90 | 7.761.045,42 | 4,56% |
| | | | | (2) | -765.381,68 | 370.897,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.131.943,32 | 370.897,90 | 0,00 | 95,44% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 406.637,00 | 102.572,51 | 304.064,49 | 25,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.572,51 | 0,00 | 0,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 406.637,00 | 102.458,54 | 113,97 | 74,78% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 473.470,00 | 25.667,22 | 435.246,04 | 5,57% |
| | | | | (2) | -12.556,74 | 25.667,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.913,26 | 25.667,22 | 0,00 | 94,43% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 89.912,00 | 4.048,24 | 85.863,76 | 4,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.048,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.912,00 | 4.048,24 | 0,00 | 95,50% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.290,06 | 11.266,68 | 10,27% |
| | | | | (2) | 12.556,74 | 1.290,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.556,74 | 1.290,06 | 0,00 | 89,73% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.781.522,00 | 308.541,18 | 5.472.980,82 | 5,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308.541,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.781.522,00 | 308.541,18 | 0,00 | 94,66% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 163.200,00 | 21.076,45 | 142.123,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.076,45 | 0,00 | 12,91% |
| | | | | (3) | 163.200,00 | 0,00 | 21.076,45 | 87,09% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.500,00 | 21.076,45 | 35.423,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.076,45 | 0,00 | 37,30% |
| | | | | (3) | 56.500,00 | 0,00 | 21.076,45 | 62,70% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | Total | | | (1) | 198.520.952,00 | 93.990.123,34 | 104.532.913,08 | 1,30% |
| | | | | (2) | 2.084,42 | 92.929.634,96 | 1.060.488,38 | 46,05% |
| | | | | (3) | 198.523.036,42 | 2.577.080,44 | 90.352.554,52 | 52,66% |
| | 313B | Total | | (1) | 198.520.952,00 | 93.990.123,34 | 104.532.913,08 | 1,30% |
| | | | | (2) | 2.084,42 | 92.929.634,96 | 1.060.488,38 | 46,05% |
| | | | | (3) | 198.523.036,42 | 2.577.080,44 | 90.352.554,52 | 52,66% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.877.291,00 | 2.262.094,68 | 36.617.280,74 | 5,81% |
| | | | | (2) | 2.084,42 | 2.262.094,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.879.375,42 | 2.260.200,76 | 1.893,92 | 94,18% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 7.709.034,00 | 407.678,23 | 7.318.916,21 | 5,28% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 407.678,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.726.594,44 | 407.678,23 | 0,00 | 94,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 30.073,57 | 525.831,43 | 5,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.073,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 555.905,00 | 30.073,57 | 0,00 | 94,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 508.547,00 | 23.046,71 | 520.980,21 | 4,24% |
| | | | | (2) | 35.479,92 | 23.046,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544.026,92 | 23.046,71 | 0,00 | 95,76% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 350.863,00 | 17.924,50 | 332.938,50 | 5,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.924,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.863,00 | 17.924,50 | 0,00 | 94,89% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.176.564,00 | 97.907,74 | 1.078.656,26 | 8,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.907,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.176.564,00 | 97.907,74 | 0,00 | 91,68% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 28.375,15 | 428.277,69 | 6,21% |
| | | | | (2) | 456.652,84 | 28.375,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.652,84 | 28.375,15 | 0,00 | 93,79% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.473.920,00 | 278.059,64 | 5.223.209,36 | 5,05% |
| | | | | (2) | 27.349,00 | 278.059,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.501.269,00 | 278.059,64 | 0,00 | 94,95% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.219.696,00 | 610.289,21 | 11.201.255,97 | 5,17% |
| | | | | (2) | -408.150,82 | 610.289,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.811.545,18 | 610.289,21 | 0,00 | 94,83% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.065.722,00 | 153.978,12 | 1.721.918,42 | 8,21% |
| | | | | (2) | -189.825,46 | 153.978,12 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.875.896,54 | 153.978,12 | 0,00 | 91,79% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 21.618,00 | 2.840,88 | 18.777,12 | 4,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.840,88 | 0,00 | 8,76% |
| | | | | (3) | 21.618,00 | 946,96 | 1.893,92 | 86,86% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 350.627,00 | 15.899,07 | 334.727,93 | 4,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.899,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.627,00 | 15.899,07 | 0,00 | 95,47% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.470,64 | 62.024,20 | 8,11% |
| | | | | (2) | 67.494,84 | 5.470,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.494,84 | 5.470,64 | 0,00 | 91,89% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 260.194,00 | 20.675,15 | 239.518,85 | 7,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.675,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.194,00 | 20.675,15 | 0,00 | 92,05% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.100.038,00 | 562.829,21 | 7.532.732,45 | 6,95% |
| | | | | (2) | -4.476,34 | 562.829,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.095.561,66 | 562.829,21 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.758.080,00 | 91.674.019,66 | 65.084.060,34 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.613.531,28 | 1.060.488,38 | 58,28% |
| | | | | (3) | 156.758.080,00 | 316.879,68 | 90.296.651,60 | 41,52% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 13.587,00 | 14.418,33 | -831,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.418,33 | 0,00 | 106,12% |
| | | | | (3) | 13.587,00 | 0,00 | 14.418,33 | -6,12% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.075,00 | 1.638,00 | 8.437,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.638,00 | 0,00 | 16,26% |
| | | | | (3) | 10.075,00 | 0,00 | 1.638,00 | 83,74% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.500,00 | 18.364,08 | 14.135,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.364,08 | 0,00 | 56,50% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 0,00 | 18.364,08 | 43,50% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 368.000,00 | 125.688,48 | 242.311,52 | 6,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.688,48 | 0,00 | 27,77% |
| | | | | (3) | 368.000,00 | 23.498,66 | 102.189,82 | 65,85% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 446,30 | -446,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 446,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 446,30 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 787.200,00 | 741.599,10 | 45.600,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 741.599,10 | 0,00 | 94,21% |
| | | | | (3) | 787.200,00 | 0,00 | 741.599,10 | 5,79% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 200.000,00 | 159.750,37 | 40.249,63 | 7,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159.750,37 | 0,00 | 72,44% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 14.871,65 | 144.878,72 | 20,12% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 325.750,00 | 0,00 | 325.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (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% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 263.250,00 | 0,00 | 263.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.212,00 | 124.379,81 | -46.167,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.379,81 | 0,00 | 159,03% |
| | | | | (3) | 78.212,00 | 0,00 | 124.379,81 | -59,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 922.975,00 | 902.135,98 | 20.839,02 | 4,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 902.135,98 | 0,00 | 92,86% |
| | | | | (3) | 922.975,00 | 45.027,60 | 857.108,38 | 2,26% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 895.166,00 | 531.415,30 | 363.750,70 | 2,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302.315,58 | 229.099,72 | 56,50% |
| | | | | (3) | 895.166,00 | 25.621,92 | 276.693,66 | 40,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.836.008,00 | 1.923.968,21 | 912.039,79 | 7,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.470.503,04 | 453.465,17 | 60,81% |
| | | | | (3) | 2.836.008,00 | 199.461,68 | 1.271.041,36 | 32,16% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 479.000,00 | 141.829,05 | 337.170,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.829,05 | 0,00 | 29,61% |
| | | | | (3) | 479.000,00 | 0,00 | 141.829,05 | 70,39% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (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% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24020. SALUD MENTAL JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24022. PREVENCIÓN LUDOPATÍA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24038. COOPERACIÓN REFUERZO OFICINA REG. SALUD MENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 620.498,00 | 82.521,91 | 537.976,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.611,90 | 23.910,01 | 13,30% |
| | | | | (3) | 620.498,00 | 0,00 | 58.611,90 | 86,70% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.225.000,00 | 1.012.211,73 | 1.212.788,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 971.848,52 | 40.363,21 | 45,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.225.000,00 | 0,00 | 971.848,52 | 54,51% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 250.000,00 | 311.960,84 | -61.960,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311.960,84 | 0,00 | 124,78% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 311.960,84 | -24,78% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 144.043.132,00 | 85.437.704,80 | 58.605.427,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.189.423,76 | 248.281,04 | 59,31% |
| | | | | (3) | 144.043.132,00 | 3.174,91 | 85.186.248,85 | 40,69% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.440.952,00 | 35.927,11 | 1.405.024,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.927,11 | 0,00 | 2,49% |
| | | | | (3) | 1.440.952,00 | 0,00 | 35.927,11 | 97,51% |
| | | | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 395.975,00 | 108.060,26 | 287.914,74 | 1,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.691,03 | 65.369,23 | 25,97% |
| | | | | (3) | 395.975,00 | 5.223,26 | 37.467,77 | 72,71% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.272.581,00 | 10.000,00 | 2.262.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 2.272.581,00 | 0,00 | 10.000,00 | 99,56% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 10.000,00 | 240.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 96,00% |
| | | | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48079. CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO | (1) | 402.581,00 | 0,00 | 402.581,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.000.000,00 | 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% |
| | | | 48162. FUNDACIÓN FAD JUVENTUD.PREVENC.CONDUCTAS ADICTIVAS | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 613.000,00 | 44.009,00 | 568.991,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.009,00 | 0,00 | 7,18% |
| | | | | (3) | 613.000,00 | 0,00 | 44.009,00 | 92,82% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 559.500,00 | 38.564,00 | 520.936,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.564,00 | 0,00 | 6,89% |
| | | | | (3) | 559.500,00 | 0,00 | 38.564,00 | 93,11% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 5.445,00 | 44.555,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.445,00 | 0,00 | 10,89% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 5.445,00 | 89,11% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17013 | Total | | | (1) | 5.548.570,00 | 796.608,04 | 4.751.961,96 | 5,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 410.608,04 | 386.000,00 | 8,73% |
| | | | | (3) | 5.548.570,00 | 312.467,36 | 98.140,68 | 85,64% |
| | 311O | Total | | (1) | 5.548.570,00 | 796.608,04 | 4.751.961,96 | 5,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 410.608,04 | 386.000,00 | 8,73% |
| | | | | (3) | 5.548.570,00 | 312.467,36 | 98.140,68 | 85,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.860.719,00 | 312.467,36 | 4.548.251,64 | 6,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.467,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.860.719,00 | 312.467,36 | 0,00 | 93,57% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 614.616,00 | 41.956,54 | 572.659,46 | 6,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.956,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.616,00 | 41.956,54 | 0,00 | 93,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 216.185,00 | 6.891,68 | 209.293,32 | 3,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.891,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.185,00 | 6.891,68 | 0,00 | 96,81% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 5.018,86 | 89.595,14 | 5,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.018,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 5.018,86 | 0,00 | 94,70% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 130.321,00 | 7.586,12 | 122.734,88 | 5,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.586,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.321,00 | 7.586,12 | 0,00 | 94,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 224.952,00 | 18.523,24 | 206.428,76 | 8,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.523,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.952,00 | 18.523,24 | 0,00 | 91,77% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.647,86 | 121.558,04 | 7,35% |
| | | | | (2) | 131.205,90 | 9.647,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.205,90 | 9.647,86 | 0,00 | 92,65% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.403,00 | 43.991,64 | 648.411,36 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.991,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 692.403,00 | 43.991,64 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.790.636,00 | 109.752,07 | 1.549.678,03 | 6,61% |
| | | | | (2) | -131.205,90 | 109.752,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.659.430,10 | 109.752,07 | 0,00 | 93,39% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 21.933,00 | 0,00 | 21.933,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.933,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.048,00 | 645,00 | 14.403,00 | 4,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.048,00 | 645,00 | 0,00 | 95,71% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 975.448,00 | 61.407,49 | 914.040,51 | 6,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.407,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 975.448,00 | 61.407,49 | 0,00 | 93,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 98.140,68 | 203.710,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.140,68 | 0,00 | 32,51% |
| | | | | (3) | 301.851,00 | 0,00 | 98.140,68 | 67,49% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.040,00 | 1.481,04 | 8.558,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.481,04 | 0,00 | 14,75% |
| | | | | (3) | 10.040,00 | 0,00 | 1.481,04 | 85,25% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 71.950,00 | 58.544,64 | 13.405,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.544,64 | 0,00 | 81,37% |
| | | | | (3) | 71.950,00 | 0,00 | 58.544,64 | 18,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 169.155,00 | 38.115,00 | 131.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.115,00 | 0,00 | 22,53% |
| | | | | (3) | 169.155,00 | 0,00 | 38.115,00 | 77,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 43.706,00 | 0,00 | 43.706,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.706,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | Total | | | (1) | 3.582.366.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.582.366.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | Total | | (1) | 53.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 507.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.297.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.297.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.431.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.431.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -591.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 859.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -859.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.163.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.163.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.127.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.127.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.109.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.109.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.930.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.930.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 507.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 349.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -349.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 215.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.232.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.232.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 236.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -236.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 237.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 31.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 12.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.031.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.031.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.077.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.077.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 160.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 615.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 532.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.326.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.326.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (1) | 6.522.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.522.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 666.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -666.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 330.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -330.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 2.045.872.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.045.872.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 100.783.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.783.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 52.573.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.573.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.246.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.246.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.818.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.818.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 76.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 41.068.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.068.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.413.927.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.413.927.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.549.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.549.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 616.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 74.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.184.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.184.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.962.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.962.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 21.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 249.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.459.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.459.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 220.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 194.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -194.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.367.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.367.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.607.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.607.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.420.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.420.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 707.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -707.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24009. ORIENT. FUTUROS PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 15.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 29.656.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.656.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 6.977.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.977.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 254.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 4.499.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.499.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 3.201.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.201.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 36.053.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.053.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 64.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 19.045.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.045.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.077.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.077.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 13.107.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.107.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 681.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 19.253.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.253.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 16.842.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.842.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.604.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.604.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 59.419.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.419.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.740.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.740.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 2.211.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.211.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 54.720.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.720.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48801. PRÓTESIS | (1) | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 106.374.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.374.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.638.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 21.717.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.717.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.691.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.691.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 46.144.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.144.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 409.531.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -409.531.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 202.290.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -202.290.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89300. UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.441.476.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.441.476.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.051.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.051.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.595.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.595.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 20.187.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.187.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 360.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.082.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.082.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 825.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.128.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.128.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 771.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -771.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 78.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.402.296.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.402.296.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.400.556.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.400.556.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | Total | | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 4.705.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.705.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.453.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.453.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.245.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.245.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 2.032.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.032.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 252.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -252.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 01 | Total | | | (1) | 590.710.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.710.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 558.157.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -558.157.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 392.545.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.545.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 52.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 36.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 67.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 48.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 84.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 268.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -409.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 30.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 288.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -288.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.050.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 51.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 61.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.212.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -38.212.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.301.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.301.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 291.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 73.007.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.007.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 15.351.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.351.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 155.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.189.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.189.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.601.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.601.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.319.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.319.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.367.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.367.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.956.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.012.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.012.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.288.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.288.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.064.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.064.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 7.029.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.029.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 7.440.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.440.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.646.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.646.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 15.142.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.142.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 12.093.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.093.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.031.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.031.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 169.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.164.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.164.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.246.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.246.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 512.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.525.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.525.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.064.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.064.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 6.053.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.053.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.765.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.765.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.787.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.787.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.991.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.991.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.624.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.624.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 370.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -370.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.790.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.790.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 8.680.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.680.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 9.820.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.820.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.158.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.158.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 161.867.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.867.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.040.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.040.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.539.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.539.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.064.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.064.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.698.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.698.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.661.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.661.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.198.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.198.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 9.119.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.119.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 166.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.008.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.008.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.787.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.787.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.221.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.969.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.969.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 7.208.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.208.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 919.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -919.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 7.917.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.917.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 171.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.314.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.314.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 887.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -887.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.426.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.426.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.801.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.801.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 766.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -766.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 10.367.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.367.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 146.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.675.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.675.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.795.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.795.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 02 | Total | | | (1) | 537.838.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.838.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 507.819.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.819.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 337.176.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.176.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 122.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 21.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 290.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -290.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 18.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.224.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.224.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.174.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.174.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 266.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 65.060.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.060.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.119.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.119.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.743.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.743.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.336.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.336.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.847.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.847.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.791.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.791.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.126.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.126.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.264.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.264.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.324.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.324.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.145.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.145.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.632.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.632.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 6.007.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.007.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.837.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.837.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.503.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.503.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 9.728.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.728.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.215.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.215.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.458.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.458.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 23.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.220.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.220.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.570.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 425.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 691.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -691.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.284.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.284.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.379.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.379.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 10.476.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.476.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 2.230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.877.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.877.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 382.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 217.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -217.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.752.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.752.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.730.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.730.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.602.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.602.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 143.724.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.724.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.486.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.486.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.698.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.698.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.267.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.267.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.653.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.653.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.324.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.324.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 34.499.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.499.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.403.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.403.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 120.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 604.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -604.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 334.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 43.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 19.257.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.257.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.906.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.906.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.520.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.520.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.636.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.636.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 289.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -289.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 26.703.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.703.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 22.340.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.340.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.150.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.150.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.212.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.212.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.369.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.369.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 586.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -586.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.895.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.895.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 118.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.470.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.470.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.578.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.578.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 03 | Total | | | (1) | 446.064.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.064.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 419.785.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.785.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 269.219.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -269.219.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 161.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -937.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.819.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.819.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.209.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.209.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 245.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -245.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.458.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.458.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.255.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.255.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.981.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.981.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.373.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.373.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.338.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.338.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.063.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.063.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.797.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.797.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.644.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.644.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.677.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.677.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.754.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.754.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.713.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.713.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.238.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.238.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.089.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.089.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 966.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -966.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 77.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 10.193.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.193.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.797.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.797.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.274.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.274.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.320.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.320.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.389.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.389.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 365.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.164.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.164.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.890.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.890.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 510.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 5.274.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.274.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.349.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 520.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -520.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 120.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 239.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.311.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.311.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 7.290.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.290.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.753.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.753.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.320.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.320.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.162.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.162.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.556.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.556.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 8.350.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.350.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.847.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.847.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.559.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.559.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.039.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.039.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.468.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.468.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 215.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.524.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.524.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 215.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 872.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -872.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 20.497.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.497.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.688.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.688.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.058.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.058.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.593.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.593.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 434.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -434.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 559.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -559.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.957.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.957.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 436.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -436.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.826.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.826.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 241.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.328.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.328.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 42.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.084.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.084.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.754.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.754.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188204 | Total | | | (1) | 394.355.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.355.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 369.092.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.092.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 243.338.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.338.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 95.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 73.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 98.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 36.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 70.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 815.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.008.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.008.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.446.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.446.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 220.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.478.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.478.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.795.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.795.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 24.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.908.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.908.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.724.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.724.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.753.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.753.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.064.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.064.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.435.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.435.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.118.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.118.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.882.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.882.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.554.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.554.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.699.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.699.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.752.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.752.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.525.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.525.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 721.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -721.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 51.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.069.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.069.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 126.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 884.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -884.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 551.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 180.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 516.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -516.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 265.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.838.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.838.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 679.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -679.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.809.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.809.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.045.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.045.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO | (1) | 664.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULT. | (2) | -664.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 162.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 190.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.213.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.213.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.556.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.556.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.497.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.497.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.182.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.182.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 13.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 938.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -938.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.581.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.581.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 9.060.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.060.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.526.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.526.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.723.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.723.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.031.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.031.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.824.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.824.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 40.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.502.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.502.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 175.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 449.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -449.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.336.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.336.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.855.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.855.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 916.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -916.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.253.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.253.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 273.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.358.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.358.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.175.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.175.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.540.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.540.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 309.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.260.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.260.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 83.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.031.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.031.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.007.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.007.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 05 | Total | | | (1) | 204.643.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.643.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 189.726.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.726.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 124.034.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.034.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 81.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 70.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12006. GRADO | (1) | 4.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 46.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 63.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 623.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -623.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 253.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 73.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 43.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 30.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 41.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.046.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.046.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.164.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.164.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 235.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 157.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 25.290.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.290.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.810.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.810.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 59.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.137.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.771.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.771.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.756.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.756.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.526.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.526.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.806.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.806.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.573.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.573.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.282.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.282.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.353.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.353.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 624.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -624.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.406.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.406.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.132.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.132.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 457.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -457.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 21.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.897.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.897.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.434.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.434.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 564.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -564.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 37.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.055.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.055.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 221.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -221.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 78.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 49.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 13.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.091.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.091.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 68.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.015.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.015.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 872.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -872.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 304.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 116.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 67.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.421.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.421.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.447.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.447.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.250.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.250.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 61.980.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.980.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 674.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -674.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.878.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.878.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.200.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.200.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.674.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.674.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.552.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.552.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.258.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.258.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.674.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.674.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.039.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.039.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 157.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 338.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -338.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.802.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.802.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.908.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.908.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 210.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.781.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.781.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 116.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.658.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.658.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.408.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.408.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.303.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.303.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.783.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.783.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 5.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.251.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.251.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.530.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | Total | | | (1) | 48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 40.635.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.635.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 310.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.070.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.070.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 336.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 108.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.664.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.664.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 890.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -890.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 403.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -403.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.228.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.228.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.408.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.408.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 699.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -699.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.574.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.574.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 700.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -700.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.223.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.223.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.837.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.837.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 314.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -314.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 673.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -673.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 761.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULTAT. | (2) | -761.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO | (1) | 155.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FAC. | (2) | -155.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO | (1) | 21.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -21.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL | (1) | 879.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTATIVO | (2) | -879.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO | (1) | 895.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULT. | (2) | -895.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO | (1) | 199.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -199.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 123.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -123.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 160.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -160.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 58.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -58.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 94.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -94.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 50.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -50.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 412.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 232.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 922.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -922.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 125.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 96.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 46.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 50.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 835.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.794.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.794.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 959.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -959.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.060.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.060.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 299.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -299.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 319.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 531.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.618.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.618.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.391.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.391.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 401.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -401.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 35.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 46.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.754.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.754.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 178.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 999.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -999.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 254.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 320.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 08 | Total | | | (1) | 93.192.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.192.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 89.552.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.552.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 66.546.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.546.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 16.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 291.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 87.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 282.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.927.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.927.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.719.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.719.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 86.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 268.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.599.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.599.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.786.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.786.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 605.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -605.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.637.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.637.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.113.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.113.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 802.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -802.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.723.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.723.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 708.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -708.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.779.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.779.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.281.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.281.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 374.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.261.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.261.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.092.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.092.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 247.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 24.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.134.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.134.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.451.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 244.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -244.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 14.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 778.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -778.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 861.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -861.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 87.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 342.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 88.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.965.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.965.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 397.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.616.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.616.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 738.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -738.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 561.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -561.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 91.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 118.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.608.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.608.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.992.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.992.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.391.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.391.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.452.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.452.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -275.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 590.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.960.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.960.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.506.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.506.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.922.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.922.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.300.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.300.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 67.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 47.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 824.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -824.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 49.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.152.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.152.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 589.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -589.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 136.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.263.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.263.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 274.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 796.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -796.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | Total | | | (1) | 48.348.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.348.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 46.999.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.999.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.470.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.470.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 248.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.829.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.829.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 761.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -761.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 91.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 163.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.568.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.568.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.425.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.425.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 543.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -543.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.026.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.026.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.846.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.846.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 302.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -302.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.155.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 816.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -816.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.030.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.030.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.549.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.549.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 300.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 709.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -709.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 656.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -656.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 130.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 13.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.465.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.465.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 846.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -846.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 281.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -281.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 127.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 197.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 19.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 117.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 364.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -364.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 21.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.277.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.277.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 88.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 122.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 45.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.138.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.317.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.317.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 723.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -723.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.427.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.427.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 242.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -242.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 332.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -332.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.039.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 638.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -638.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 863.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -863.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 14.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 146.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 278.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 50.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 25.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 51.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 85.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.078.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.078.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.428.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.428.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 495.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -495.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 38.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 330.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -330.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 110.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 358.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 10 | Total | | | (1) | 341.162.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -341.162.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 322.440.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322.440.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 168.226.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.226.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 57.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 605.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -605.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 32.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.823.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.823.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.225.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.225.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 157.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 30.474.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.474.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 7.693.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.693.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.650.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.650.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.404.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.404.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.660.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.660.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.596.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.596.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.227.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.227.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.956.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.991.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.991.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 198.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -198.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.537.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.537.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.268.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.268.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 713.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -713.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.151.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.151.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.873.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.873.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.500.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.623.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.623.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 324.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 445.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.159.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.159.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 864.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -864.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.949.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.949.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.515.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.515.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.427.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.427.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 413.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.088.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.088.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.848.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.848.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 134.312.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.312.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 48.844.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.844.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.062.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.062.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.320.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.320.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.650.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.650.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.158.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.158.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.196.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.196.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.227.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.227.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 55.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.110.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.110.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 559.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -559.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 925.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 9.667.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.667.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.443.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.443.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 627.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -627.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.638.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 101.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.270.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.270.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 9.513.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.513.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 757.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -757.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.397.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.397.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 223.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -223.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.119.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.119.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 43.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.500.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.433.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.433.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 12 | Total | | | (1) | 20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.361.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.361.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.656.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 247.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 21.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.218.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.218.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 645.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 225.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 426.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.138.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 247.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.186.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.186.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 707.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -707.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.617.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.617.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.011.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.011.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 183.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 118.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -118.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 324.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 72.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 128.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 611.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -611.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 181.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 95.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 113.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 81.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 233.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 36.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 408.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 10.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 54.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 12.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 108.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 441.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -441.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 408.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 939.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -939.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 130.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 23.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 29.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 992.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -992.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 239.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 13 | Total | | | (1) | 190.181.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.181.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 179.240.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.240.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 135.022.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.022.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 227.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 37.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 28.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.575.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.575.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.117.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.117.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 254.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -254.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 71.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.550.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.550.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.643.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.643.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 25.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.217.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.217.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.208.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.208.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.794.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.794.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.824.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.824.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.627.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.627.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.904.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.904.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.804.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.804.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.372.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.372.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 583.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -583.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.489.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.268.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.268.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 484.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -484.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.112.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.112.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.716.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.716.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 571.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 602.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.803.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.803.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 191.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 753.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 313.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.583.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.583.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 571.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.095.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.095.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.638.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.403.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.403.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 196.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 244.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -244.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.485.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.485.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.936.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.936.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.858.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.858.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 41.192.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.192.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 781.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -781.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.480.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.480.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.703.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.703.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.822.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.822.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.058.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.058.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.512.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.512.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.477.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.477.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 25.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.809.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.809.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 72.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 287.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -287.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.532.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.532.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.356.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.356.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 550.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 233.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 42.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.722.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.722.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 187.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.476.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.476.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 46.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 879.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -879.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.587.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.587.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 14 | Total | | | (1) | 145.265.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.265.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 138.985.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.985.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 109.056.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.056.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 11.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 488.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -488.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.628.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.628.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.603.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.603.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 149.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 150.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.830.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.830.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.781.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.781.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 638.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -638.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.861.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.861.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.493.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.493.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.652.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.652.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.228.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.228.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.770.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.770.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.749.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.749.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.316.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.316.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 543.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -543.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.046.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.046.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.054.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.054.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 430.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 27.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.290.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.290.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.065.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.065.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 577.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -577.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 35.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 615.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 744.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 52.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 126.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 264.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.139.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.139.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.165.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.165.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.223.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.223.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 337.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 165.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -472.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.538.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.538.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.432.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.432.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.374.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.374.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 24.568.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -24.568.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 467.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -467.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 990.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -990.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.661.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.867.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.867.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.501.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.501.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.328.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.328.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.911.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.911.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.573.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.573.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 105.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.945.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.945.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 528.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -528.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 105.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 65.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.327.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.327.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.777.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.777.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.131.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.131.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 170.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.953.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.953.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 28.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 459.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -459.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.536.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.536.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 15 | Total | | | (1) | 149.057.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.057.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 140.067.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.067.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 104.471.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.471.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 455.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 41.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 48.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.035.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.035.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.534.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.534.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 134.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.029.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.029.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.567.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.567.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.130.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.130.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.863.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.863.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.237.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.237.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.300.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.300.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.194.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.194.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.193.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.193.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.056.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.056.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 12.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.028.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.028.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO | (1) | 474.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | -474.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 2.019.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.019.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 2.050.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTAT. | (2) | -2.050.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO | (1) | 441.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FAC. | (2) | -441.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO | (1) | 40.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -40.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL | (1) | 3.920.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTATIVO | (2) | -3.920.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO | (1) | 2.852.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULT. | (2) | -2.852.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO | (1) | 340.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -340.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 246.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -246.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 211.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -211.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 67.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -67.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 253.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -253.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 55.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 563.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 720.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.334.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.334.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 801.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -801.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 961.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -961.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 144.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.689.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.689.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.535.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.535.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.365.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.365.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 33.079.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.079.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.737.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.737.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.033.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.033.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.205.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.205.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.108.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.108.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.924.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.924.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.385.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.385.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.345.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.345.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 88.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.967.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.967.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 24.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 251.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.032.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.032.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 136.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 46.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | Total | | (1) | 8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.984.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.984.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 176.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.940.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.940.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 737.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -737.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.124.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.124.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 16 | Total | | | (1) | 188.854.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.854.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 176.385.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.385.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 134.641.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.641.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 56.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 498.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -498.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.316.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.316.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.888.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 504.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.026.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.026.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.796.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.796.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.419.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.419.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.270.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.270.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.078.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.078.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.002.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.002.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.972.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.972.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.988.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.988.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.917.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.917.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.997.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.997.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 557.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -557.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.558.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.558.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.555.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.555.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 569.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -569.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 33.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.304.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.304.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.059.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.059.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 490.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -490.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.230.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.230.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.156.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.156.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 91.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 626.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -626.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 262.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.571.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.571.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.556.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.556.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.061.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.061.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 669.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -669.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.567.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.567.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.631.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.631.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.827.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.827.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.242.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.242.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 291.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.344.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.344.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 603.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -603.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.582.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.582.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.571.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.571.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.357.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.357.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.086.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.086.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 44.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.696.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.696.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 38.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 750.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 109.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 173.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 54.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.025.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.025.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 392.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.881.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.881.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 980.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.048.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.048.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 17 | Total | | | (1) | 570.368.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570.368.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 541.500.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -541.500.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 386.306.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -386.306.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 53.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 48.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 73.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 124.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 127.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 213.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.044.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.044.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.117.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.117.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.966.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.966.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.175.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.175.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.364.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.364.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 190.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 262.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 806.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.963.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.963.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.521.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.521.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 224.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 77.201.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.201.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.729.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.729.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.509.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.509.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.767.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.767.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.840.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.840.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.810.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.810.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.905.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.905.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.017.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.017.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.303.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.303.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.567.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.567.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.740.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.740.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.487.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.487.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.877.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.877.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.997.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.997.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.285.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.285.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 52.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.803.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.803.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.044.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.044.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.345.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.345.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 2.194.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.194.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 602.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.557.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.557.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 304.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 1.200.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUST. | (2) | -1.200.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 716.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -716.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.784.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.784.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 940.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.785.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.785.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.084.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.084.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.040.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.040.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 160.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 274.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.649.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.649.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.497.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.497.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.107.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.107.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.904.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.904.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.667.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.667.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.117.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.117.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.891.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.891.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 23.803.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.803.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.257.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.257.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.988.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.988.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 7.971.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.971.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 112.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 14.670.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.670.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 140.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 601.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -601.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 17.806.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.806.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.552.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.552.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 316.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.694.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.694.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 193.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.752.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.752.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.065.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 18.056.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.056.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.296.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.296.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 511.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.412.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.412.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 89.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.446.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.446.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.932.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.932.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 175.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 19 | Total | | | (1) | 40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.624.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.624.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.349.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 129.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 257.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 80.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 94.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 36.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 187.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.588.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.588.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 532.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 125.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.662.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.662.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.098.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.098.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 196.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.046.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.046.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.094.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.094.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 729.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -729.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.216.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.216.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 296.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.547.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.547.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.480.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.480.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 161.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 755.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -755.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 571.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 127.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 6.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.885.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.885.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 689.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -689.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 70.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 92.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 383.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -383.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 538.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 99.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 246.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -246.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 696.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 96.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 402.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 316.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO | (1) | 146.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULT. | (2) | -146.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 118.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 743.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 756.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -756.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 389.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.791.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.791.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 96.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 337.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 956.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -956.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 928.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -928.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 469.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -469.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 658.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -658.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 214.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 753.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 5.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 188.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 82.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 14.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | | | | (2) | -20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.792.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.792.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 5.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.157.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.157.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 318.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 474.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -474.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 354.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 808.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -808.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 251.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.083.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.083.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 442.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -442.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 200.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 68.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 410.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.078.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.078.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 113.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.042.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.042.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 477.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 417.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.680.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.680.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 123.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 125.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 260.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 174.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 446.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 75.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 53.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 59.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 61.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 24.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 132.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 479.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 24.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 80.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 27.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 113.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 381.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 229.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -229.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.035.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.035.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 71.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 111.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 150.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -150.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 15.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 21 | Total | | | (1) | 16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.183.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.183.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.985.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.985.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 337.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 190.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 587.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 361.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.917.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.917.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 493.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -493.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 95.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 380.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 948.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -948.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 124.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 695.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 402.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 538.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.489.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.489.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 125.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 127.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 274.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 105.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 314.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -314.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 86.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 33.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 16.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 59.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 11.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 38.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 28.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 103.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 500.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 12.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 38.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 301.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 6.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -6.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 127.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 394.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 296.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 932.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -932.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 29.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 93.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 96.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 6.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 29.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 17.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 231.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 31.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 23 | Total | | | (1) | 32.881.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.881.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 31.806.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.806.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.432.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.432.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.019.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.019.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 337.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 523.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -523.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 511.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 55.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 214.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.569.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.569.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 636.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -636.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 69.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 16.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.530.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.530.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 945.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -945.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 123.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 103.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 693.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -693.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.585.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.585.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 320.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.656.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 803.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -803.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 739.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -739.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.804.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.804.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 216.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 248.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 416.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -416.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 41.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 811.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -811.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 217.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -217.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 51.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 143.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 24.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 263.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -263.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 304.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 389.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 835.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 27.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 126.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 44.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 16.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 313.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 595.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -595.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 532.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.855.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 90.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -90.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 29.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 270.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -270.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 378.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 60.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 277.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 86.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 24 | Total | | | (1) | 29.776.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.776.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 28.941.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.941.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.838.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.838.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 38.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 24.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 77.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.119.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 413.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 191.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 185.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.690.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.690.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 375.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -375.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -62.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.141.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.141.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 783.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -783.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 91.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.247.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.247.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 967.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -967.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 232.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.033.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.033.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 453.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -453.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 544.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -544.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.159.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.159.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 426.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 406.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -406.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 224.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 215.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 341.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -341.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 105.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 81.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 187.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 36.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 269.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -269.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 163.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 440.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 226.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -226.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 15.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 18.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 9.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 355.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 293.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 465.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -465.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.098.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.098.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 27.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -27.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.980.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.980.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 266.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.441.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.441.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 304.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 103.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 148.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 10.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 73.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 194.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 28 | Total | | | (1) | 106.715.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.715.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 104.293.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.293.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 60.515.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.515.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 159.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 29.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 274.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.598.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.598.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.318.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.318.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 80.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 78.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 247.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.585.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.585.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.365.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.365.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 613.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.157.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.157.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.360.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.360.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.500.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.610.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.610.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.350.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.350.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 75.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.418.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.418.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.131.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.131.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 303.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.297.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.297.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.003.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.003.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 806.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 46.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 258.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.288.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.288.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 814.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 878.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -878.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 710.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -710.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 425.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 181.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.414.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.414.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.000.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 589.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -589.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.601.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.601.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 17.683.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.683.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 235.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 450.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.200.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.200.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.883.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.883.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.759.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.759.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 714.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -714.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 42.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.570.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.651.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.651.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 616.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 115.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 18.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 4.812.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | -4.812.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.955.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.955.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 356.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 792.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -792.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 96.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 574.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -574.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 210.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 709.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -709.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 29 | Total | | | (1) | 82.507.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.507.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 82.432.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.432.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 53.242.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.242.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 381.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 53.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 189.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.350.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.350.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 622.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -622.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 84.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 218.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.147.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.147.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.451.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 56.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 672.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -672.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.771.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.771.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.545.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.545.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.122.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.122.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.541.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.541.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.696.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.696.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 172.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.322.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.322.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 883.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 264.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.814.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.814.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.888.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 496.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -496.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 410.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 27.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 192.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 933.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -933.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 512.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.303.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.303.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 715.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -715.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 479.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 66.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.282.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.282.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.831.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.831.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 494.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -494.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.415.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.415.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 11.789.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.789.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 23.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 365.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 508.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -508.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.489.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 654.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.326.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.326.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 277.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 7.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.154.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.154.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 161.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.428.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.428.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 145.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 12.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.063.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.063.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.258.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.258.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 204.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 21.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 36.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 30 | Total | | | (1) | 61.254.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.254.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 61.249.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.249.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.610.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.610.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 429.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 297.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.704.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.704.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 555.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -555.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 93.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 142.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 115.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.817.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.817.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.286.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.286.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 337.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.912.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.912.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.113.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.113.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 57.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.609.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.609.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.105.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.105.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.744.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.744.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 57.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 831.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -831.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 652.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -652.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 148.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.221.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 291.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 164.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 97.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 477.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 165.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 430.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 337.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 173.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 30.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 875.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -875.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.414.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.414.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 363.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.007.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.007.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.833.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.833.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 130.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 184.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 744.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.622.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.622.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 413.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 9.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.762.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.762.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 55.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.056.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.056.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 165.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 19.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 29.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.900.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.900.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 2.096.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.096.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 121.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 558.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -558.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 31 | Total | | | (1) | 97.672.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.672.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 95.966.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.966.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.012.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.012.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 624.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -624.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 273.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.151.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.151.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.192.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.192.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 75.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 58.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 127.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.654.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.654.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.837.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.837.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 714.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -714.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.735.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.735.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.823.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.823.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.099.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.099.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.717.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.717.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.678.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.678.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.292.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.292.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.006.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.006.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 279.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -279.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.965.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.965.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.797.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.797.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 5.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 740.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -740.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.054.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.054.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 344.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -344.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.845.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.845.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 929.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 835.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 708.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -708.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 650.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -650.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 111.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.462.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.462.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.189.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.189.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 720.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.403.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.403.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 343.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -343.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 306.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -306.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.730.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.730.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 698.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -698.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.701.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.701.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 566.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -566.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.145.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.145.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 13.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 61.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.945.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 236.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -236.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.095.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.095.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.222.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.222.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 373.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 563.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 97.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 387.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -387.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 16.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 143.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 497.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -497.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 32 | Total | | | (1) | 188.813.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.813.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 184.567.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.567.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 121.432.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.432.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 113.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 209.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -209.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.035.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.035.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 84.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 57.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 422.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -422.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 66.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 58.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.019.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.019.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.658.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.658.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 117.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 324.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 187.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -187.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.028.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.028.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.402.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.402.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.374.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.374.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.199.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.199.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.624.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.624.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 368.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -368.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.102.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.102.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 614.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -614.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.733.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.733.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 355.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.853.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.853.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.881.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.881.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 391.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -391.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.992.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.992.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.466.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.466.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 255.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -255.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 207.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 963.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -963.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 74.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 489.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.302.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.302.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 947.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -947.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.516.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.516.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.337.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.337.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.376.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.376.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 84.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 466.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -466.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.415.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.415.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.857.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.857.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.623.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.623.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 51.850.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.850.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 18.951.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.951.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 585.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -585.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 654.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.959.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.959.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.004.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.004.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.288.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.288.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 4.628.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.628.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 21.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.169.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.169.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 186.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.325.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.325.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.141.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.141.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 298.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -298.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.535.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.535.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.546.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.546.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 237.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.401.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.401.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.555.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.555.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 126.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 753.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 382.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.393.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.393.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 33 | Total | | | (1) | 168.305.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.305.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 164.555.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.555.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.728.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.728.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 398.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -398.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 77.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 264.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.378.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.378.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.209.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.209.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 109.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 167.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -167.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 194.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.940.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.940.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.516.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.516.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.095.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.095.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.192.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.192.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.878.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -8.878.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 93.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.925.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.925.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.675.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.675.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.186.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.186.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 114.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.147.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.147.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.801.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.801.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 489.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.955.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.955.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.562.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.562.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 837.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -837.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.102.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.102.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 60.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 606.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -606.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.977.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.977.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 976.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -976.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.579.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.579.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.039.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.088.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.088.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 345.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -345.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.178.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.178.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 814.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 57.523.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.523.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 24.639.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.639.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 84.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 598.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 889.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -889.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.218.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.218.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.109.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.109.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.670.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.670.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 840.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 22.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.953.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.953.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 97.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.337.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.337.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.343.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.343.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 7.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 751.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -751.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 79.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.020.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.020.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 5.203.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.203.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 316.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.417.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.417.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 131.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 619.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -619.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 22.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 363.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.195.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.195.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188300 | Total | | | (1) | 1.137.378.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.378.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.086.788.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.086.788.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 980.134.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.134.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 15.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 29.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.194.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.194.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 929.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 32.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.137.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 134.036.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.036.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 19.471.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.471.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 380.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.661.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.661.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 9.842.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.842.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15308. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO RURALIDAD.AT.PRIMARIA | (1) | 5.249.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.249.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 14.403.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.403.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 29.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15312. TURNO DE TARDE FIJO EN LAS CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 5.454.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.454.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15313. ROTACIÓN EN TURNO DE TARDE CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 4.896.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.896.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 165.762.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.762.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 22.462.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.462.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 81.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.423.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.423.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 91.291.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.291.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 71.289.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.289.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.782.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.782.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.944.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.944.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 51.372.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.372.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 107.104.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.104.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 5.101.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.101.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 32.708.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.708.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.294.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.294.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.339.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.339.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.946.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.946.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 683.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 200.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 7.445.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.445.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 4.508.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.508.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 334.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.615.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.615.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 648.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -648.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 12.910.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.910.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 16.894.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.894.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 723.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -723.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.032.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.032.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 11.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.387.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.387.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 44.356.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.356.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 29.961.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.961.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 9.846.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.846.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.196.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.196.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.858.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.858.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.262.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.262.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 684.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -684.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 12.362.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.362.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 394.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 544.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -544.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 378.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 58.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 37.170.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.170.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 26.454.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.454.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 720.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.097.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.097.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63102. PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 7.311.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.311.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.585.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.585.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 16.840.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.840.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.960.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.960.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.851.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.851.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 1.013.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.013.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 3.814.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.814.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.957.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.957.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711884 01 | Total | | | (1) | 207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 112.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 326.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -326.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 442.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -442.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 231.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 482.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -482.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.052.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.052.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 337.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 65.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 594.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -594.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 178.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.047.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.047.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.752.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.752.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 146.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 16.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.357.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.357.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.253.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.253.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 117.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.553.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.553.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.957.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.957.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.809.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.809.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 313.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.661.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.661.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.752.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.752.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.632.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.632.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.814.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.814.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.754.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.754.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.030.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.030.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 925.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.195.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.195.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.832.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.832.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.879.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.879.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 268.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.178.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.178.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 795.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -795.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 14.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 563.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.757.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.757.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.530.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.530.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 812.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -812.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 551.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 356.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 136.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -136.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.196.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.196.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.055.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.055.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.503.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.503.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.938.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.938.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 122.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.636.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.636.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 172.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 48.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 47.450.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.450.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 365.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 51.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 683.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 321.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 33.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 590.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 532.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711885 02 | Total | | | (1) | 24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.668.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.668.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 41.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.426.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.426.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 163.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 224.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 168.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 155.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 549.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 46.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 42.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.329.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.329.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 53.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 41.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 407.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -407.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 363.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 701.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -701.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 371.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -371.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 74.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 390.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -390.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.060.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.060.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 114.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 170.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 11.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 247.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 76.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 68.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 44.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 48.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 76.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 74.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 4.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 103.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 250.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 218.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.615.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.615.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 95.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.589.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.589.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 278.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -278.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Total | | | (1) | 56.411.760,00 | 16.647.845,94 | 39.763.914,06 | 2,98% |
| | | | | (2) | -0,00 | 16.532.274,98 | 115.570,96 | 26,53% |
| | | | | (3) | 56.411.760,00 | 1.682.385,82 | 14.849.889,16 | 70,49% |
| | 239M | Total | | (1) | 56.411.760,00 | 16.647.845,94 | 39.763.914,06 | 2,98% |
| | | | | (2) | -0,00 | 16.532.274,98 | 115.570,96 | 26,53% |
| | | | | (3) | 56.411.760,00 | 1.682.385,82 | 14.849.889,16 | 70,49% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.844.548,00 | 6.989.236,93 | 15.855.311,07 | 6,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.989.236,93 | 0,00 | 23,65% |
| | | | | (3) | 22.844.548,00 | 1.585.470,78 | 5.403.766,15 | 69,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 21.742,48 | 239.169,52 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.742,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 21.742,48 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 2.653,80 | 32.468,20 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.653,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 2.653,80 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 8.487,72 | 115.610,28 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.487,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 8.487,72 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 94.112,15 | 1.345.844,85 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.112,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.439.957,00 | 94.112,15 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 741.205,00 | 34.551,24 | 706.653,76 | 4,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.551,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 741.205,00 | 34.551,24 | 0,00 | 95,34% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 532.200,00 | 24.822,72 | 507.377,28 | 4,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.822,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 532.200,00 | 24.822,72 | 0,00 | 95,34% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 330.815,00 | 18.127,29 | 312.687,71 | 5,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.127,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.815,00 | 18.127,29 | 0,00 | 94,52% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 444.034,00 | 36.689,62 | 407.344,38 | 8,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.689,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.034,00 | 36.689,62 | 0,00 | 91,74% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.588,33 | 358.039,95 | 6,67% |
| | | | | (2) | 383.628,28 | 25.588,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 383.628,28 | 25.588,33 | 0,00 | 93,33% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.952.487,00 | 118.455,17 | 1.834.031,83 | 6,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.455,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.952.487,00 | 118.455,17 | 0,00 | 93,93% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.737.570,00 | 292.016,06 | 4.061.925,66 | 6,71% |
| | | | | (2) | -383.628,28 | 292.016,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.353.941,72 | 292.016,06 | 0,00 | 93,29% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 3.253,94 | 42.384,06 | 7,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.253,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 3.253,94 | 0,00 | 92,87% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 4.000.124,00 | 3.753.347,95 | 246.776,05 | 7,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.753.347,95 | 0,00 | 86,53% |
| | | | | (3) | 4.000.124,00 | 292.125,30 | 3.461.222,65 | 6,17% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.764.482,00 | 96.820,82 | 1.627.620,37 | 5,61% |
| | | | | (2) | -40.040,81 | 96.820,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.724.441,19 | 96.820,82 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.708,00 | 165,35 | 32.542,65 | 0,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.708,00 | 165,35 | 0,00 | 99,49% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.572,67 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.572,67 | 5.572,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.572,67 | 5.572,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 316.349,00 | 13.703,57 | 302.645,43 | 4,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.703,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.349,00 | 13.703,57 | 0,00 | 95,67% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.087,18 | 31.380,96 | 8,96% |
| | | | | (2) | 34.468,14 | 3.087,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.468,14 | 3.087,18 | 0,00 | 91,04% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.237.874,00 | 1.161.958,42 | 75.915,58 | 6,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.161.958,42 | 0,00 | 87,85% |
| | | | | (3) | 1.237.874,00 | 74.503,13 | 1.087.455,29 | 6,13% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.370,00 | 9.656,97 | 4.713,03 | 8,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.656,97 | 0,00 | 58,94% |
| | | | | (3) | 14.370,00 | 1.186,90 | 8.470,07 | 32,80% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 320.208,00 | 279.731,98 | 40.476,02 | 3,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 279.731,98 | 0,00 | 84,02% |
| | | | | (3) | 320.208,00 | 10.701,31 | 269.030,67 | 12,64% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.499,00 | 28,31 | 1.470,69 | 0,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28,31 | 0,00 | 1,61% |
| | | | | (3) | 1.499,00 | 4,14 | 24,17 | 98,11% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 26.252,00 | 6.670,35 | 19.581,65 | 25,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.670,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.252,00 | 6.670,35 | 0,00 | 74,59% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 93.200,00 | 0,00 | 93.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 206.896,00 | 0,00 | 206.896,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.896,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.689.870,00 | 258.579,98 | 2.431.290,02 | 9,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258.579,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.689.870,00 | 258.579,98 | 0,00 | 90,39% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.185,00 | 452.612,88 | 19.572,12 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 452.612,88 | 0,00 | 87,52% |
| | | | | (3) | 472.185,00 | 39.354,34 | 413.258,54 | 4,15% |
| | | | 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) | 205.836,00 | 205.836,00 | 0,00 | 40,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.836,00 | 0,00 | 59,50% |
| | | | | (3) | 205.836,00 | 83.360,43 | 122.475,57 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 47.090,68 | 745.111,32 | 0,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.090,68 | 0,00 | 5,28% |
| | | | | (3) | 792.202,00 | 5.261,49 | 41.829,19 | 94,06% |
| | | | 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% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 13.873,30 | 12.581,70 | 52,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.873,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.455,00 | 13.873,30 | 0,00 | 47,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.834.426,00 | 9.331.074,16 | 6.503.351,84 | 0,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.215.503,20 | 115.570,96 | 58,32% |
| | | | | (3) | 15.834.426,00 | 96.915,04 | 9.118.588,16 | 41,07% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.932.632,00 | 4.561.207,57 | 1.371.424,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.561.207,57 | 0,00 | 76,88% |
| | | | | (3) | 5.932.632,00 | 0,00 | 4.561.207,57 | 23,12% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 217.350,00 | 287.679,16 | 3.325,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 73.654,16 | 259.507,24 | 28.171,92 | 98,86% |
| | | | | (3) | 291.004,16 | 0,00 | 259.507,24 | 1,14% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 59.228,35 | 20.771,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.228,35 | 0,00 | 74,04% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 59.228,35 | 25,96% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 0,00 | 13.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 495.000,00 | 415.287,60 | 79.712,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 415.287,60 | 0,00 | 83,90% |
| | | | | (3) | 495.000,00 | 0,00 | 415.287,60 | 16,10% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.722,00 | 14.116,62 | 65.605,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.116,62 | 0,00 | 17,71% |
| | | | | (3) | 79.722,00 | 0,00 | 14.116,62 | 82,29% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 130.000,00 | 2.281,91 | 127.718,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.281,91 | 0,00 | 1,76% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 2.281,91 | 98,24% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 0,00 | 6.353,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.353,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 156.090,00 | 266.998,89 | -110.908,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.998,89 | 0,00 | 171,05% |
| | | | | (3) | 156.090,00 | 0,00 | 266.998,89 | -71,05% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (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% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.500,00 | 59.441,91 | -941,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.441,91 | 0,00 | 101,61% |
| | | | | (3) | 58.500,00 | 0,00 | 59.441,91 | -1,61% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 345,33 | 11.154,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345,33 | 0,00 | 3,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 0,00 | 345,33 | 97,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 4.206,45 | 55.793,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.206,45 | 0,00 | 7,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 4.206,45 | 92,99% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 99.146,53 | 25.853,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.146,53 | 0,00 | 79,32% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 99.146,53 | 20,68% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 0,00 | 33.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 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% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 0,00 | 363.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 0,00 | 16.292,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.292,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.399.147,00 | 914.205,06 | 484.941,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 914.205,06 | 0,00 | 65,34% |
| | | | | (3) | 1.399.147,00 | 0,00 | 914.205,06 | 34,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.814.210,00 | 1.685.811,79 | 128.398,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.598.412,75 | 87.399,04 | 92,92% |
| | | | | (3) | 1.814.210,00 | 0,00 | 1.598.412,75 | 7,08% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.284.621,00 | 925.229,46 | 359.391,54 | 7,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 925.229,46 | 0,00 | 64,48% |
| | | | | (3) | 1.284.621,00 | 96.915,04 | 828.314,42 | 27,98% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 33.095,50 | 54.535,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.095,50 | 0,00 | 37,77% |
| | | | | (3) | 87.631,00 | 0,00 | 33.095,50 | 62,23% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 339.470,00 | 0,00 | 339.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 2.792,03 | 73.553,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.654,16 | 2.792,03 | 0,00 | 3,66% |
| | | | | (3) | 76.345,84 | 0,00 | 2.792,03 | 96,34% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.990.056,00 | 327.534,85 | 4.662.521,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327.534,85 | 0,00 | 6,56% |
| | | | | (3) | 4.990.056,00 | 0,00 | 327.534,85 | 93,44% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 0,00 | 72.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 80.160,00 | 0,00 | 80.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 181.470,00 | 0,00 | 181.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.138.474,00 | 327.534,85 | 3.810.939,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327.534,85 | 0,00 | 7,91% |
| | | | | (3) | 4.138.474,00 | 0,00 | 327.534,85 | 92,09% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (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% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 60.000,00 | 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% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.592.730,00 | 0,00 | 12.592.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.592.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 0,00 | 196.629,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.629,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 12.396.101,00 | 0,00 | 12.396.101,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.396.101,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | Total | | | (1) | 174.231.444,00 | 138.641.466,21 | 36.069.025,67 | 0,78% |
| | | | | (2) | 479.047,88 | 76.799.016,76 | 61.842.449,45 | 78,57% |
| | | | | (3) | 174.710.491,88 | 1.365.683,97 | 75.433.332,79 | 20,65% |
| | 232E | Total | | (1) | 174.231.444,00 | 138.641.466,21 | 36.069.025,67 | 0,78% |
| | | | | (2) | 479.047,88 | 76.799.016,76 | 61.842.449,45 | 78,57% |
| | | | | (3) | 174.710.491,88 | 1.365.683,97 | 75.433.332,79 | 20,65% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.467.565,00 | 796.868,54 | 12.149.744,34 | 6,16% |
| | | | | (2) | 479.047,88 | 796.868,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.946.612,88 | 796.868,54 | 0,00 | 93,84% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.106.309,00 | 74.270,30 | 1.154.961,78 | 6,04% |
| | | | | (2) | 122.923,08 | 74.270,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.229.232,08 | 74.270,30 | 0,00 | 93,96% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.312.550,00 | 61.758,29 | 1.219.908,19 | 4,82% |
| | | | | (2) | -30.883,52 | 61.758,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.281.666,48 | 61.758,29 | 0,00 | 95,18% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 319.321,00 | 18.930,33 | 312.217,31 | 5,72% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 18.930,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.147,64 | 18.930,33 | 0,00 | 94,28% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 400.987,00 | 19.405,30 | 361.532,42 | 5,09% |
| | | | | (2) | -20.049,28 | 19.405,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.937,72 | 19.405,30 | 0,00 | 94,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 341.322,00 | 26.891,59 | 314.430,41 | 7,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.891,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.322,00 | 26.891,59 | 0,00 | 92,12% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.264,90 | 351.307,52 | 6,71% |
| | | | | (2) | 376.572,42 | 25.264,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.572,42 | 25.264,90 | 0,00 | 93,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.800.644,00 | 106.993,41 | 1.764.275,83 | 5,72% |
| | | | | (2) | 70.625,24 | 106.993,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.871.269,24 | 106.993,41 | 0,00 | 94,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.708.597,00 | 211.045,41 | 3.349.775,29 | 5,93% |
| | | | | (2) | -147.776,30 | 211.045,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.560.820,70 | 211.045,41 | 0,00 | 94,07% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.865,00 | 3.909,52 | 27.955,48 | 12,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.909,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 31.865,00 | 3.909,52 | 0,00 | 87,73% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 421.469,00 | 33.919,10 | 364.449,76 | 8,51% |
| | | | | (2) | -23.100,14 | 33.919,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.368,86 | 33.919,10 | 0,00 | 91,49% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 34.892,00 | 2.083,32 | 32.808,68 | 5,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.892,00 | 2.083,32 | 0,00 | 94,03% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 95.910,00 | 5.261,95 | 90.648,05 | 5,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.261,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.910,00 | 5.261,95 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.817,66 | 21.282,48 | 7,87% |
| | | | | (2) | 23.100,14 | 1.817,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.100,14 | 1.817,66 | 0,00 | 92,13% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 61.454,00 | 4.469,30 | 56.984,70 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.469,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.454,00 | 4.469,30 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.747.682,00 | 193.801,30 | 2.649.690,30 | 6,82% |
| | | | | (2) | 95.809,60 | 193.801,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.843.491,60 | 193.801,30 | 0,00 | 93,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.577.420,00 | 30.838.843,16 | 6.738.576,84 | 1,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.577.493,97 | 14.261.349,19 | 80,95% |
| | | | | (3) | 37.577.420,00 | 418.176,54 | 16.159.317,43 | 17,93% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 3.337.413,00 | 2.831.745,20 | 505.667,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.831.745,20 | 0,00 | 84,85% |
| | | | | (3) | 3.337.413,00 | 0,00 | 2.831.745,20 | 15,15% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 180.000,00 | 150.780,12 | 29.219,88 | 5,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 150.780,12 | 0,00 | 78,59% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 9.320,29 | 141.459,83 | 16,23% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.193.077,00 | 3.714.660,73 | 2.478.416,27 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.714.660,73 | 0,00 | 59,67% |
| | | | | (3) | 6.193.077,00 | 19.416,00 | 3.695.244,73 | 40,02% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 538.273,98 | -88.273,98 | 9,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 538.273,98 | 0,00 | 109,68% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 44.698,50 | 493.575,48 | -19,62% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 298.102,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.102,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 298.102,00 | 0,00 | 298.102,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 702.000,00 | 0,00 | 702.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 57.260,00 | 0,00 | 57.260,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 79.899,00 | 0,00 | 79.899,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 2.569.163,00 | 0,00 | 2.569.163,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.569.163,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 22.232.609,00 | 22.166.833,75 | 65.775,25 | 1,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.043.931,94 | 13.122.901,81 | 98,15% |
| | | | | (3) | 22.232.609,00 | 344.741,75 | 8.699.190,19 | 0,30% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.145.265,00 | 1.138.447,38 | 6.817,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.138.447,38 | 99,40% |
| | | | | (3) | 1.145.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 143.169,00 | 0,00 | 143.169,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.169,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 117.571.661,00 | 106.245.086,06 | 11.326.574,94 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.663.985,80 | 47.581.100,26 | 90,24% |
| | | | | (3) | 117.571.661,00 | 150.638,89 | 58.513.346,91 | 9,63% |
| | | | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 4.115.768,00 | 75.000,00 | 4.040.768,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 1,82% |
| | | | | (3) | 4.115.768,00 | 0,00 | 75.000,00 | 98,18% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.781.090,00 | 58.113.544,19 | 1.667.545,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.113.544,19 | 0,00 | 97,21% |
| | | | | (3) | 59.781.090,00 | 0,00 | 58.113.544,19 | 2,79% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (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% |
| | | | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48066. EAPN MADRID | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48067. FACIAM | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48081. SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERAC.TÉCNICA.SECOT | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 40.364.803,00 | 0,00 | 40.364.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.364.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 7.800.000,00 | 2.500.000,00 | 5.300.000,00 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.453,77 | 2.357.546,23 | 30,22% |
| | | | | (3) | 7.800.000,00 | 142.453,77 | 0,00 | 67,95% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 45.556.541,87 | -45.556.541,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 332.987,84 | 45.223.554,03 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 8.185,12 | 324.802,72 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 945.798,00 | 760.668,45 | 185.129,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 760.668,45 | 0,00 | 80,43% |
| | | | | (3) | 945.798,00 | 0,00 | 760.668,45 | 19,57% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 945.798,00 | 760.668,45 | 185.129,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 760.668,45 | 0,00 | 80,43% |
| | | | | (3) | 945.798,00 | 0,00 | 760.668,45 | 19,57% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.669.000,00 | 0,00 | 5.669.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.669.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 0,00 | 4.869.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | Total | | | (1) | 1.193.073.490,00 | 919.731.660,57 | 273.341.829,43 | 4,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 885.770.079,88 | 33.961.580,69 | 72,29% |
| | | | | (3) | 1.193.073.490,00 | 57.201.522,68 | 828.568.557,20 | 22,91% |
| | 231D | Total | | (1) | 478.201.233,00 | 437.057.706,17 | 41.143.526,83 | 5,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 429.779.286,47 | 7.278.419,70 | 86,05% |
| | | | | (3) | 478.201.233,00 | 25.542.069,29 | 404.237.217,18 | 8,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.141.606,00 | 334.183,58 | 4.807.422,42 | 6,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 334.183,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.141.606,00 | 334.183,58 | 0,00 | 93,50% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 439.011,00 | 25.101,60 | 413.909,40 | 5,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.101,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.011,00 | 25.101,60 | 0,00 | 94,28% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 633.113,00 | 22.950,79 | 610.162,21 | 3,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.950,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633.113,00 | 22.950,79 | 0,00 | 96,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 2.752,28 | 44.555,72 | 5,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.752,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 2.752,28 | 0,00 | 94,18% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 200.494,00 | 9.043,20 | 191.450,80 | 4,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.043,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.494,00 | 9.043,20 | 0,00 | 95,49% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.187,00 | 11.006,79 | 136.180,21 | 7,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.006,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.187,00 | 11.006,79 | 0,00 | 92,52% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.396,69 | 140.790,39 | 5,63% |
| | | | | (2) | 149.187,08 | 8.396,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.187,08 | 8.396,69 | 0,00 | 94,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 749.453,00 | 37.674,30 | 711.778,70 | 5,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.674,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 749.453,00 | 37.674,30 | 0,00 | 94,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.541.338,00 | 80.324,44 | 1.311.826,48 | 5,77% |
| | | | | (2) | -149.187,08 | 80.324,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.392.150,92 | 80.324,44 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 541.396,00 | 43.691,85 | 470.059,61 | 8,50% |
| | | | | (2) | -27.644,54 | 43.691,85 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 513.751,46 | 43.691,85 | 0,00 | 91,50% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.306,00 | 1.169,42 | 18.136,58 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.169,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.306,00 | 1.169,42 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 118.694,00 | 7.445,46 | 111.248,54 | 6,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.445,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.694,00 | 7.445,46 | 0,00 | 93,73% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.339,49 | 25.305,05 | 8,46% |
| | | | | (2) | 27.644,54 | 2.339,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.644,54 | 2.339,49 | 0,00 | 91,54% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 2.548,83 | 32.635,17 | 7,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.548,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 2.548,83 | 0,00 | 92,76% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 669.122,00 | 79.738,44 | 589.383,56 | 11,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.738,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 669.122,00 | 79.738,44 | 0,00 | 88,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 442.696.262,00 | 415.722.887,68 | 26.973.374,32 | 5,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 408.444.467,98 | 7.278.419,70 | 88,21% |
| | | | | (3) | 442.696.262,00 | 25.207.885,71 | 383.236.582,27 | 6,09% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 0,00 | 30.051,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 83.729.550,00 | 75.322.026,44 | 8.407.523,56 | 7,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.043.606,74 | 7.278.419,70 | 82,79% |
| | | | | (3) | 83.729.550,00 | 6.004.975,65 | 62.038.631,09 | 10,04% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 582.715,00 | 754.963,61 | -172.248,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 754.963,61 | 0,00 | 129,56% |
| | | | | (3) | 582.715,00 | 0,00 | 754.963,61 | -29,56% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 704.834,00 | 425.965,07 | 278.868,93 | 2,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425.965,07 | 0,00 | 57,79% |
| | | | | (3) | 704.834,00 | 18.637,09 | 407.327,98 | 39,57% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | 72.000,00 | 51.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 58,25% |
| | | | | (3) | 123.600,00 | 0,00 | 72.000,00 | 41,75% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 25.841.401,00 | 26.634.313,69 | -792.912,69 | 4,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.634.313,69 | 0,00 | 98,75% |
| | | | | (3) | 25.841.401,00 | 1.116.382,80 | 25.517.930,89 | -3,07% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 331.283.898,00 | 312.509.337,14 | 18.774.560,86 | 5,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.509.337,14 | 0,00 | 88,88% |
| | | | | (3) | 331.283.898,00 | 18.067.890,17 | 294.441.446,97 | 5,67% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 4.281,73 | 25.718,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.281,73 | 0,00 | 14,27% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 4.281,73 | 85,73% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.698.000,00 | 0,00 | 1.698.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 28.665.365,00 | 21.000.634,91 | 7.664.730,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.000.634,91 | 0,00 | 73,26% |
| | | | | (3) | 28.665.365,00 | 0,00 | 21.000.634,91 | 26,74% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 306.931,00 | 355.827,86 | -48.896,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.827,86 | 0,00 | 115,93% |
| | | | | (3) | 306.931,00 | 0,00 | 355.827,86 | -15,93% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 50.000,00 | 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% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 187.057,32 | -186.057,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.057,32 | 0,00 | 18.705,73% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 187.057,32 | -18.605,73% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 567.280,00 | 0,00 | 567.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | 0,00 | 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) | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 21.265.415,00 | 14.451.916,24 | 6.813.498,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.451.916,24 | 0,00 | 67,96% |
| | | | | (3) | 21.265.415,00 | 0,00 | 14.451.916,24 | 32,04% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 0,00 | 20.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O | (1) | 4.792.918,00 | 577.460,71 | 4.215.457,29 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 577.460,71 | 0,00 | 12,05% |
| | | | | (3) | 4.792.918,00 | 0,00 | 577.460,71 | 87,95% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | 2.702,44 | 96.007,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.702,44 | 0,00 | 2,74% |
| | | | | (3) | 98.710,00 | 0,00 | 2.702,44 | 97,26% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 121.279,34 | 381.732,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.279,34 | 0,00 | 24,11% |
| | | | | (3) | 503.012,00 | 0,00 | 121.279,34 | 75,89% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 435.694,63 | -409.894,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 435.694,63 | 0,00 | 1.688,74% |
| | | | | (3) | 25.800,00 | 0,00 | 435.694,63 | -1.588,74% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 803.495,00 | 2.143.080,74 | -1.339.585,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.143.080,74 | 0,00 | 266,72% |
| | | | | (3) | 803.495,00 | 0,00 | 2.143.080,74 | -166,72% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 2.652.606,77 | -2.601.006,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.652.606,77 | 0,00 | 5.140,71% |
| | | | | (3) | 51.600,00 | 0,00 | 2.652.606,77 | -5.040,71% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 73.008,86 | -71.615,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.008,86 | 0,00 | 5.241,12% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | 0,00 | 73.008,86 | -5.141,12% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231I | Total | | (1) | 714.872.257,00 | 482.673.954,40 | 232.198.302,60 | 4,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 455.990.793,41 | 26.683.160,99 | 63,09% |
| | | | | (3) | 714.872.257,00 | 31.659.453,39 | 424.331.340,02 | 32,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.819.172,00 | 1.039.465,80 | 14.779.706,20 | 6,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.039.465,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.819.172,00 | 1.039.465,80 | 0,00 | 93,43% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 30.212,98 | 742.448,02 | 3,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.212,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772.661,00 | 30.212,98 | 0,00 | 96,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.906.766,00 | 176.005,52 | 3.730.760,48 | 4,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.005,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.906.766,00 | 176.005,52 | 0,00 | 95,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 130.094,00 | 6.840,00 | 123.254,00 | 5,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.094,00 | 6.840,00 | 0,00 | 94,74% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 411.012,00 | 13.439,25 | 397.572,75 | 3,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.439,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.012,00 | 13.439,25 | 0,00 | 96,73% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 329.008,00 | 25.259,62 | 303.748,38 | 7,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.259,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 329.008,00 | 25.259,62 | 0,00 | 92,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.364,72 | 462.641,84 | 5,39% |
| | | | | (2) | 489.006,56 | 26.364,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.006,56 | 26.364,72 | 0,00 | 94,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.672.409,00 | 115.750,60 | 2.556.658,40 | 4,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.750,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.672.409,00 | 115.750,60 | 0,00 | 95,67% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.445.541,00 | 184.867,65 | 3.771.666,79 | 4,67% |
| | | | | (2) | -489.006,56 | 184.867,65 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.956.534,44 | 184.867,65 | 0,00 | 95,33% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 1.115,56 | 14.758,44 | 7,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.115,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.874,00 | 1.115,56 | 0,00 | 92,97% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 795.201,00 | 142.041,95 | 559.130,71 | 20,26% |
| | | | | (2) | -94.028,34 | 142.041,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.172,66 | 142.041,95 | 0,00 | 79,74% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 98.075,00 | 6.077,49 | 91.997,51 | 6,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.077,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.075,00 | 6.077,49 | 0,00 | 93,80% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 210.603,00 | 13.372,26 | 197.230,74 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.372,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.603,00 | 13.372,26 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.497,64 | 86.530,70 | 7,97% |
| | | | | (2) | 94.028,34 | 7.497,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.028,34 | 7.497,64 | 0,00 | 92,03% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 2.548,83 | 32.635,17 | 7,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.548,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 2.548,83 | 0,00 | 92,76% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.912.181,00 | 281.024,87 | 1.631.156,13 | 14,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.024,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.912.181,00 | 281.024,87 | 0,00 | 85,30% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 197.476.064,00 | 87.748.605,40 | 109.727.458,60 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.748.605,40 | 0,00 | 44,42% |
| | | | | (3) | 197.476.064,00 | 20.267,50 | 87.728.337,90 | 55,56% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 802.000,00 | 802.264,29 | 343.962,67 | 1,77% |
| | | | | (2) | 344.226,96 | 802.264,29 | 0,00 | 68,22% |
| | | | | (3) | 1.146.226,96 | 20.267,50 | 781.996,79 | 30,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 196.460.064,00 | 86.945.108,91 | 109.170.728,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | -344.226,96 | 86.945.108,91 | 0,00 | 44,33% |
| | | | | (3) | 196.115.837,04 | 0,00 | 86.945.108,91 | 55,67% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.232,20 | -1.232,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.232,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.232,20 | 0,00% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 492.190.584,00 | 384.499.447,17 | 107.691.136,83 | 6,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 367.202.722,21 | 17.296.724,96 | 71,90% |
| | | | | (3) | 492.190.584,00 | 30.599.720,09 | 336.603.002,12 | 21,88% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 107.190.584,00 | 0,00 | 107.190.584,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.190.584,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 385.000.000,00 | 384.499.447,17 | 500.552,83 | 7,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 367.202.722,21 | 17.296.724,96 | 91,92% |
| | | | | (3) | 385.000.000,00 | 30.599.720,09 | 336.603.002,12 | 0,13% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.386.437,00 | 9.386.436,03 | 0,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 100,00% |
| | | | | (3) | 9.386.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.386.437,00 | 9.386.436,03 | 0,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 100,00% |
| | | | | (3) | 9.386.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | Total | | | (1) | 450.974.972,00 | 371.325.395,20 | 79.650.862,55 | 4,66% |
| | | | | (2) | 1.285,75 | 365.202.126,46 | 6.123.268,74 | 77,67% |
| | | | | (3) | 450.976.257,75 | 21.036.262,07 | 344.165.864,39 | 17,66% |
| | 231A | Total | | (1) | 92.618.281,00 | 86.546.549,87 | 6.071.731,13 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.546.549,87 | 0,00 | 86,99% |
| | | | | (3) | 92.618.281,00 | 5.976.349,61 | 80.570.200,26 | 6,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 90.973.320,00 | 86.546.549,87 | 4.426.770,13 | 6,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.546.549,87 | 0,00 | 88,56% |
| | | | | (3) | 90.973.320,00 | 5.976.349,61 | 80.570.200,26 | 4,87% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.706,34 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 253.707,00 | 0,00 | 253.706,34 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 0,00 | 17.660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.275.000,00 | 14.836.811,78 | 2.438.188,22 | 5,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.836.811,78 | 0,00 | 80,55% |
| | | | | (3) | 17.275.000,00 | 921.562,39 | 13.915.249,39 | 14,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 161.947,00 | 278.022,46 | -116.075,46 | 5,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.022,46 | 0,00 | 165,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 161.947,00 | 9.328,89 | 268.693,57 | -71,67% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 73.202.006,00 | 71.178.009,29 | 2.023.996,71 | 6,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.178.009,29 | 0,00 | 90,34% |
| | | | | (3) | 73.202.006,00 | 5.045.458,33 | 66.132.550,96 | 2,76% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 664.961,00 | 0,00 | 664.961,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 664.961,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 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% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 0,00 | 9.288,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231C | Total | | (1) | 19.676.835,00 | 3.337.547,75 | 16.397.027,63 | 7,08% |
| | | | | (2) | 57.740,38 | 3.127.722,43 | 209.825,32 | 9,84% |
| | | | | (3) | 19.734.575,38 | 1.396.584,23 | 1.731.138,20 | 83,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.352.266,00 | 1.271.066,17 | 15.138.940,21 | 7,75% |
| | | | | (2) | 57.740,38 | 1.271.066,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.410.006,38 | 1.271.066,17 | 0,00 | 92,25% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 972.832,00 | 33.140,70 | 955.133,06 | 3,35% |
| | | | | (2) | 15.441,76 | 33.140,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 988.273,76 | 33.140,70 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 9.187,10 | 120.907,26 | 7,06% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 9.187,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.094,36 | 9.187,10 | 0,00 | 92,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 761.873,00 | 49.344,44 | 712.528,56 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.344,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 761.873,00 | 49.344,44 | 0,00 | 93,52% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.245,00 | 10.459,26 | 121.785,74 | 7,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.459,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.245,00 | 10.459,26 | 0,00 | 92,09% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.552,38 | 129.982,12 | 6,85% |
| | | | | (2) | 139.534,50 | 9.552,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.534,50 | 9.552,38 | 0,00 | 93,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 934.756,00 | 45.762,96 | 889.745,12 | 4,89% |
| | | | | (2) | 752,08 | 45.762,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 935.508,08 | 45.762,96 | 0,00 | 95,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.467.996,00 | 64.947,08 | 1.262.918,16 | 4,89% |
| | | | | (2) | -140.130,76 | 64.947,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.327.865,24 | 64.947,08 | 0,00 | 95,11% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 141,73 | 1.843,27 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 141,73 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.042.121,00 | 609.594,84 | 7.204.238,32 | 7,80% |
| | | | | (2) | -228.287,84 | 609.594,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.813.833,16 | 609.594,84 | 0,00 | 92,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 299.455,00 | 19.280,59 | 280.174,41 | 6,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.280,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.455,00 | 19.280,59 | 0,00 | 93,56% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 731.314,00 | 44.659,30 | 686.654,70 | 6,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.659,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 731.314,00 | 44.659,30 | 0,00 | 93,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.816,38 | 245.261,24 | 8,85% |
| | | | | (2) | 269.077,62 | 23.816,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.077,62 | 23.816,38 | 0,00 | 91,15% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.568,00 | 1.694,65 | 21.873,35 | 7,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.694,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.568,00 | 1.694,65 | 0,00 | 92,81% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.842.200,00 | 349.484,76 | 2.505.894,90 | 12,24% |
| | | | | (2) | 13.179,66 | 349.484,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.855.379,66 | 349.484,76 | 0,00 | 87,76% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 2.347.665,00 | 1.566.491,74 | 781.173,26 | 5,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 0,00 | 1.356.666,42 | 209.825,32 | 61,56% |
| | | | | (3) | 2.347.665,00 | 121.285,77 | 1.235.380,65 | 33,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 60.000,00 | 656,42 | 59.343,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 656,42 | 0,00 | 1,09% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 656,42 | 98,91% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 0,00 | 20.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 9.340,68 | 190.659,32 | 4,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.340,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 9.340,68 | 0,00 | 95,33% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 31.190,48 | 368.809,52 | 7,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.190,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 31.190,48 | 0,00 | 92,20% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 0,00 | 37.240,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.240,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 496.825,00 | 563.079,99 | -66.254,99 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 563.079,99 | 0,00 | 105,00% |
| | | | | (3) | 496.825,00 | 41.401,99 | 521.678,00 | -13,34% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 654.592,00 | 651.889,39 | 2.702,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 485.566,14 | 166.323,25 | 99,59% |
| | | | | (3) | 654.592,00 | 0,00 | 485.566,14 | 0,41% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 310.336,00 | 310.334,78 | 1,22 | 12,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.832,71 | 43.502,07 | 87,32% |
| | | | | (3) | 310.336,00 | 39.352,62 | 227.480,09 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 976.904,00 | 499.989,84 | 476.914,16 | 0,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 499.989,84 | 0,00 | 50,75% |
| | | | | (3) | 976.904,00 | 4.232,29 | 495.757,55 | 48,82% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. 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% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 843.989,00 | 497.414,05 | 346.574,95 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 497.414,05 | 0,00 | 58,74% |
| | | | | (3) | 843.989,00 | 1.656,50 | 495.757,55 | 41,06% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 25.928,00 | 2.575,79 | 23.352,21 | 9,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.575,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.928,00 | 2.575,79 | 0,00 | 90,07% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 26.806,00 | 0,00 | 26.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231F | Total | | (1) | 338.679.856,00 | 281.441.297,58 | 57.182.103,79 | 4,03% |
| | | | | (2) | -56.454,63 | 275.527.854,16 | 5.913.443,42 | 79,08% |
| | | | | (3) | 338.623.401,37 | 13.663.328,23 | 261.864.525,93 | 16,89% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.772.777,00 | 351.864,28 | 4.364.458,09 | 7,46% |
| | | | | (2) | -56.454,63 | 351.864,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.716.322,37 | 351.864,28 | 0,00 | 92,54% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 24.525,87 | 467.167,13 | 4,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.525,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.693,00 | 24.525,87 | 0,00 | 95,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 12.914,32 | 249.596,68 | 4,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.914,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.511,00 | 12.914,32 | 0,00 | 95,08% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 8.320,22 | 145.427,42 | 5,41% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 8.320,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.747,64 | 8.320,22 | 0,00 | 94,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 6.452,82 | 113.844,18 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.452,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.297,00 | 6.452,82 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.898,00 | 10.847,48 | 126.050,52 | 7,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.847,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.898,00 | 10.847,48 | 0,00 | 92,08% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.377,43 | 100.810,09 | 6,82% |
| | | | | (2) | 108.187,52 | 7.377,43 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 108.187,52 | 7.377,43 | 0,00 | 93,18% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 623.755,00 | 34.677,48 | 595.690,70 | 5,50% |
| | | | | (2) | 6.613,18 | 34.677,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 630.368,18 | 34.677,48 | 0,00 | 94,50% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.430.794,00 | 75.434,89 | 1.258.474,35 | 5,66% |
| | | | | (2) | -96.884,76 | 75.434,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.333.909,24 | 75.434,89 | 0,00 | 94,34% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 591.282,00 | 71.159,89 | 414.473,59 | 14,65% |
| | | | | (2) | -105.648,52 | 71.159,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 485.633,48 | 71.159,89 | 0,00 | 85,35% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.396,00 | 1.346,47 | 26.049,53 | 4,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.346,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.396,00 | 1.346,47 | 0,00 | 95,09% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 94.470,00 | 4.625,19 | 89.844,81 | 4,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.625,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.470,00 | 4.625,19 | 0,00 | 95,10% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.730,52 | 30.892,72 | 8,12% |
| | | | | (2) | 33.623,24 | 2.730,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.623,24 | 2.730,52 | 0,00 | 91,88% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 767.197,00 | 84.404,84 | 668.620,23 | 11,21% |
| | | | | (2) | -14.171,93 | 84.404,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.025,07 | 84.404,84 | 0,00 | 88,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 321.579.752,00 | 276.651.700,02 | 44.928.051,98 | 4,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270.738.256,60 | 5.913.443,42 | 81,89% |
| | | | | (3) | 321.579.752,00 | 13.311.463,95 | 257.426.792,65 | 13,97% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 144.261,81 | 5.738,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.261,81 | 0,00 | 96,17% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 144.261,81 | 3,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 13.656,99 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.343,01 | 0,00 | 8,95% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 91,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 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% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 22.315.830,00 | 20.925.514,61 | 1.390.315,39 | 2,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.252.730,61 | 5.672.784,00 | 90,83% |
| | | | | (3) | 22.315.830,00 | 656.155,88 | 14.596.574,73 | 6,23% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.353.186,00 | 876.942,30 | 476.243,70 | 1,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 651.579,80 | 225.362,50 | 62,93% |
| | | | | (3) | 1.353.186,00 | 25.417,00 | 626.162,80 | 35,19% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 15.000,00 | 98,75 | 14.901,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 98,75 | 99,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (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% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.404.103,00 | 6.611.085,31 | -206.982,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.611.085,31 | 0,00 | 103,23% |
| | | | | (3) | 6.404.103,00 | 0,00 | 6.611.085,31 | -3,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 286.558.831,00 | 244.276.695,35 | 42.282.135,65 | 4,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.265.351,59 | 11.343,76 | 80,88% |
| | | | | (3) | 286.558.831,00 | 12.511.495,06 | 231.753.856,53 | 14,76% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 265.950,00 | 314.613,62 | -48.663,62 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 314.613,62 | 0,00 | 112,18% |
| | | | | (3) | 265.950,00 | 16.267,18 | 298.346,44 | -18,30% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 4.354.702,00 | 3.501.145,26 | 853.556,74 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.497.192,10 | 3.953,16 | 78,05% |
| | | | | (3) | 4.354.702,00 | 102.128,83 | 3.395.063,27 | 19,60% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (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% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.165.000,00 | 0,00 | 7.165.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48028. CERMI CM | (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% |
| | | | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (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% |
| | | | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48062. ASPACE MADRID | (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% |
| | | | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48065. FEMADEN | (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% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (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% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.162.327,00 | 4.437.733,28 | 724.593,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.437.733,28 | 0,00 | 85,96% |
| | | | | (3) | 5.162.327,00 | 0,00 | 4.437.733,28 | 14,04% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 4.578,41 | 3.161,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.578,41 | 0,00 | 59,15% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 4.578,41 | 40,85% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | 0,00 | 313.220,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.599.327,00 | 4.256.553,64 | 342.773,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.256.553,64 | 0,00 | 92,55% |
| | | | | (3) | 4.599.327,00 | 0,00 | 4.256.553,64 | 7,45% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 91,19 | 20.408,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 91,19 | 99,56% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 44.339,32 | -42.791,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.339,32 | 0,00 | 2.864,30% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 44.339,32 | -2.764,30% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | 18.118,54 | -15.538,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.118,54 | 0,00 | 702,27% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 18.118,54 | -602,27% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 0,00 | 34.206,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.206,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 114.052,18 | -70.182,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.052,18 | 0,00 | 259,98% |
| | | | | (3) | 43.870,00 | 0,00 | 114.052,18 | -159,98% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | Total | | | (1) | 39.849.524,00 | 26.231.747,02 | 13.144.505,23 | 1,16% |
| | | | | (2) | -473.271,75 | 25.152.839,28 | 1.078.907,74 | 65,45% |
| | | | | (3) | 39.376.252,25 | 458.161,13 | 24.694.678,15 | 33,38% |
| | 232B | Total | | (1) | 39.849.524,00 | 26.231.747,02 | 13.144.505,23 | 1,16% |
| | | | | (2) | -473.271,75 | 25.152.839,28 | 1.078.907,74 | 65,45% |
| | | | | (3) | 39.376.252,25 | 458.161,13 | 24.694.678,15 | 33,38% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.301.602,00 | 262.440,25 | 3.565.890,00 | 6,86% |
| | | | | (2) | -473.271,75 | 262.440,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.828.330,25 | 262.440,25 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 26.054,87 | 360.275,93 | 6,74% |
| | | | | (2) | -87.802,20 | 26.054,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.330,80 | 26.054,87 | 0,00 | 93,26% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 9.472,27 | 206.712,97 | 4,38% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 9.472,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.185,24 | 9.472,27 | 0,00 | 95,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 4.446,36 | 78.340,64 | 5,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.446,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 4.446,36 | 0,00 | 94,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 1.410,83 | 18.639,17 | 7,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.410,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 1.410,83 | 0,00 | 92,96% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.616,00 | 8.915,16 | 123.700,84 | 6,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.915,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.616,00 | 8.915,16 | 0,00 | 93,28% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.417,91 | 80.149,41 | 7,41% |
| | | | | (2) | 86.567,32 | 6.417,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.567,32 | 6.417,91 | 0,00 | 92,59% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 524.082,00 | 28.913,96 | 219.794,62 | 11,63% |
| | | | | (2) | -275.373,42 | 28.913,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.708,58 | 28.913,96 | 0,00 | 88,37% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.326.116,00 | 69.428,59 | 1.170.120,09 | 5,60% |
| | | | | (2) | -86.567,32 | 69.428,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.239.548,68 | 69.428,59 | 0,00 | 94,40% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 434.370,00 | 33.448,89 | 378.963,65 | 8,11% |
| | | | | (2) | -21.957,46 | 33.448,89 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 412.412,54 | 33.448,89 | 0,00 | 91,89% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.730,00 | 295,77 | 5.434,23 | 5,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.730,00 | 295,77 | 0,00 | 94,84% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.558,00 | 5.526,19 | 81.031,81 | 6,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.526,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.558,00 | 5.526,19 | 0,00 | 93,62% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.884,85 | 20.072,61 | 8,58% |
| | | | | (2) | 21.957,46 | 1.884,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.957,46 | 1.884,85 | 0,00 | 91,42% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 898.970,00 | 59.177,74 | 745.137,89 | 7,36% |
| | | | | (2) | -94.654,37 | 59.177,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 804.315,63 | 59.177,74 | 0,00 | 92,64% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.740.263,00 | 12.347.329,32 | 6.392.933,68 | 1,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.868.421,58 | 478.907,74 | 64,84% |
| | | | | (3) | 18.740.263,00 | 195.720,88 | 11.672.700,70 | 34,11% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 0,00 | 16.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 0,00 | 3.072,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 0,00 | 9.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 0,00 | 12.512,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.512,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 17.394,29 | -5.844,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.394,29 | 0,00 | 150,60% |
| | | | | (3) | 11.550,00 | 0,00 | 17.394,29 | -50,60% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 0,00 | 20.825,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.581.161,00 | 10.106.982,31 | 1.474.178,69 | 1,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.628.074,57 | 478.907,74 | 86,24% |
| | | | | (3) | 11.581.161,00 | 119.222,40 | 9.508.852,17 | 12,73% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 861.376,00 | 1.344.346,83 | -482.970,83 | 3,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.344.346,83 | 0,00 | 152,78% |
| | | | | (3) | 861.376,00 | 28.374,08 | 1.315.972,75 | -56,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 623.700,00 | 0,00 | 623.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 623.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 369.200,00 | 381.466,73 | -12.266,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381.466,73 | 0,00 | 103,32% |
| | | | | (3) | 369.200,00 | 0,00 | 381.466,73 | -3,32% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (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% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 959.597,00 | 371.301,09 | 588.295,91 | 2,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371.301,09 | 0,00 | 36,61% |
| | | | | (3) | 959.597,00 | 19.973,35 | 351.327,74 | 61,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.527.760,00 | 10.453,08 | 1.517.306,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.453,08 | 0,00 | 0,68% |
| | | | | (3) | 1.527.760,00 | 0,00 | 10.453,08 | 99,32% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 2.471.060,00 | 115.384,99 | 2.355.675,01 | 1,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.384,99 | 0,00 | 3,53% |
| | | | | (3) | 2.471.060,00 | 28.151,05 | 87.233,94 | 95,33% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.726.296,00 | 13.001.294,56 | 1.725.001,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.401.294,56 | 600.000,00 | 88,29% |
| | | | | (3) | 14.726.296,00 | 0,00 | 12.401.294,56 | 11,71% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.360.996,00 | 1.360.995,14 | 0,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.360.995,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.360.996,00 | 0,00 | 1.360.995,14 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 11.040.300,00 | 11.040.299,42 | 0,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.040.299,42 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.040.300,00 | 0,00 | 11.040.299,42 | 0,00% |
| | | | 48068. APRAMP | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.075.000,00 | 600.000,00 | 475.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 55,81% |
| | | | | (3) | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.081.363,00 | 620.682,89 | 1.460.680,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 620.682,89 | 0,00 | 29,82% |
| | | | | (3) | 2.081.363,00 | 0,00 | 620.682,89 | 70,18% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.603.126,00 | 620.508,71 | 982.617,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 620.508,71 | 0,00 | 38,71% |
| | | | | (3) | 1.603.126,00 | 0,00 | 620.508,71 | 61,29% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 174,18 | -174,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 174,18 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 206.305,00 | 0,00 | 206.305,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.305,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | Total | | | (1) | 235.220.213,00 | 197.049.986,36 | 38.170.226,64 | 6,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.807.645,58 | 53.242.340,78 | 77,46% |
| | | | | (3) | 235.220.213,00 | 14.839.265,73 | 128.968.379,85 | 16,23% |
| | 232F | Total | | (1) | 235.220.213,00 | 197.049.986,36 | 38.170.226,64 | 6,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.807.645,58 | 53.242.340,78 | 77,46% |
| | | | | (3) | 235.220.213,00 | 14.839.265,73 | 128.968.379,85 | 16,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.974.351,00 | 947.342,50 | 12.027.008,50 | 7,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 947.342,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.974.351,00 | 947.342,50 | 0,00 | 92,70% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.194.111,00 | 64.849,67 | 1.129.261,33 | 5,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.849,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.194.111,00 | 64.849,67 | 0,00 | 94,57% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 926.506,00 | 57.840,79 | 868.665,21 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.840,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 926.506,00 | 57.840,79 | 0,00 | 93,76% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 11.049,08 | 178.177,92 | 5,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.049,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 11.049,08 | 0,00 | 94,16% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 390.962,00 | 23.105,26 | 367.856,74 | 5,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.105,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 390.962,00 | 23.105,26 | 0,00 | 94,09% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 244.235,00 | 21.827,75 | 222.407,25 | 8,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.827,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.235,00 | 21.827,75 | 0,00 | 91,06% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 21.211,56 | 297.148,16 | 6,66% |
| | | | | (2) | 318.359,72 | 21.211,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.359,72 | 21.211,56 | 0,00 | 93,34% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.529.348,00 | 88.532,62 | 1.440.815,38 | 5,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.532,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.529.348,00 | 88.532,62 | 0,00 | 94,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.910.649,00 | 156.731,98 | 2.435.557,30 | 6,05% |
| | | | | (2) | -318.359,72 | 156.731,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.592.289,28 | 156.731,98 | 0,00 | 93,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 35.875,00 | 3.580,33 | 32.294,67 | 9,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.580,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 35.875,00 | 3.580,33 | 0,00 | 90,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.749.436,00 | 181.188,10 | 2.484.718,86 | 6,80% |
| | | | | (2) | -83.529,04 | 181.188,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.665.906,96 | 181.188,10 | 0,00 | 93,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 78.104,00 | 4.721,52 | 73.382,48 | 6,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.721,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.104,00 | 4.721,52 | 0,00 | 93,95% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 430.327,00 | 25.099,02 | 405.227,98 | 5,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.099,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.327,00 | 25.099,02 | 0,00 | 94,17% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.431,55 | 75.097,49 | 10,09% |
| | | | | (2) | 83.529,04 | 8.431,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.529,04 | 8.431,55 | 0,00 | 89,91% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.211.008,00 | 272.126,41 | 1.938.881,59 | 12,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.126,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.211.008,00 | 272.126,41 | 0,00 | 87,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 102.892.362,00 | 78.681.527,88 | 24.210.834,12 | 6,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.775.227,10 | 5.906.300,78 | 70,36% |
| | | | | (3) | 102.892.362,00 | 6.282.963,23 | 66.492.263,87 | 23,53% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 93.420,00 | 47.419,43 | 46.000,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.419,43 | 0,00 | 50,76% |
| | | | | (3) | 93.420,00 | 0,00 | 47.419,43 | 49,24% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.864,00 | 0,00 | 2.864,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.864,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (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% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 180.000,00 | 1.106,17 | 178.893,83 | 0,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.106,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 1.106,17 | 0,00 | 99,39% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (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) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.000,00 | 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% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 24.045.934,00 | 23.439.136,51 | 606.797,49 | 5,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.186.115,52 | 3.253.020,99 | 92,13% |
| | | | | (3) | 24.045.934,00 | 1.286.785,81 | 18.899.329,71 | 2,52% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 477.496,00 | 297.975,41 | 179.520,59 | 6,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297.975,41 | 0,00 | 56,18% |
| | | | | (3) | 477.496,00 | 29.710,00 | 268.265,41 | 37,60% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 199.650,00 | 14.999,00 | 184.651,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.999,00 | 0,00 | 7,51% |
| | | | | (3) | 199.650,00 | 0,00 | 14.999,00 | 92,49% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.075.708,00 | 4.021.325,88 | 1.054.382,12 | 3,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.001.812,50 | 2.019.513,38 | 76,04% |
| | | | | (3) | 5.075.708,00 | 161.924,20 | 1.839.888,30 | 20,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22721. AUDITORÍA SUBV.Y SERVICIOS MENORES NO ACOMPAÑADOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 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% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 71.925.858,00 | 50.859.565,48 | 21.066.292,52 | 6,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.225.799,07 | 633.766,41 | 64,03% |
| | | | | (3) | 71.925.858,00 | 4.803.437,05 | 45.422.362,02 | 29,29% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 765.733,00 | 0,00 | 765.733,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 118.953.500,00 | 117.133.500,00 | 1.820.000,00 | 6,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.797.460,00 | 47.336.040,00 | 92,07% |
| | | | | (3) | 118.953.500,00 | 7.608.960,00 | 62.188.500,00 | 1,53% |
| | | | 48082. ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | (1) | 31.204,00 | 0,00 | 31.204,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.204,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48083. ASOCIACIÓN VASIJA | (1) | 88.796,00 | 0,00 | 88.796,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.796,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 117.183.500,00 | 117.133.500,00 | 50.000,00 | 6,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.797.460,00 | 47.336.040,00 | 93,46% |
| | | | | (3) | 117.183.500,00 | 7.608.960,00 | 62.188.500,00 | 0,04% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 287.615,98 | 112.384,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.615,98 | 0,00 | 71,90% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 287.615,98 | 28,10% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 340.000,00 | 287.615,98 | 52.384,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.615,98 | 0,00 | 84,59% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 0,00 | 287.615,98 | 15,41% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19018 | Total | | | (1) | 19.528.665,00 | 3.032.621,23 | 16.496.043,77 | 3,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.782.965,89 | 1.249.655,34 | 11,82% |
| | | | | (3) | 19.528.665,00 | 724.725,41 | 1.058.240,48 | 84,47% |
| | 232A | Total | | (1) | 19.528.665,00 | 3.032.621,23 | 16.496.043,77 | 3,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.782.965,89 | 1.249.655,34 | 11,82% |
| | | | | (3) | 19.528.665,00 | 724.725,41 | 1.058.240,48 | 84,47% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.637.239,00 | 712.622,93 | 10.924.616,07 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 712.622,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.637.239,00 | 712.622,93 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 29.283,88 | 462.409,12 | 5,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.283,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.693,00 | 29.283,88 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 5.168,76 | 118.366,24 | 4,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.168,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.535,00 | 5.168,76 | 0,00 | 95,82% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 11.587,03 | 248.599,97 | 4,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.587,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.187,00 | 11.587,03 | 0,00 | 95,55% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 7.886,78 | 272.804,22 | 2,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.886,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.691,00 | 7.886,78 | 0,00 | 97,19% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 160.580,00 | 11.699,92 | 148.880,08 | 7,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.699,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.580,00 | 11.699,92 | 0,00 | 92,71% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.017,13 | 116.581,33 | 6,43% |
| | | | | (2) | 124.598,46 | 8.017,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.598,46 | 8.017,13 | 0,00 | 93,57% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.736,00 | 36.068,51 | 659.667,49 | 5,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.068,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 695.736,00 | 36.068,51 | 0,00 | 94,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.596.675,00 | 82.433,45 | 1.389.643,09 | 5,60% |
| | | | | (2) | -124.598,46 | 82.433,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.472.076,54 | 82.433,45 | 0,00 | 94,40% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 708,65 | 3.260,35 | 17,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 708,65 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.969,00 | 708,65 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.364.978,00 | 258.214,91 | 3.964.574,61 | 6,11% |
| | | | | (2) | -142.188,48 | 258.214,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.222.789,52 | 258.214,91 | 0,00 | 93,89% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 131.273,00 | 6.009,22 | 125.263,78 | 4,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.009,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.273,00 | 6.009,22 | 0,00 | 95,42% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 648.354,00 | 36.743,25 | 611.610,75 | 5,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.743,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 648.354,00 | 36.743,25 | 0,00 | 94,33% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.486,28 | 130.702,20 | 8,08% |
| | | | | (2) | 142.188,48 | 11.486,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.188,48 | 11.486,28 | 0,00 | 91,92% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.795.005,00 | 200.268,30 | 2.594.736,70 | 7,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.268,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.795.005,00 | 200.268,30 | 0,00 | 92,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.090.242,00 | 1.942.990,08 | 2.147.251,92 | 0,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 811.344,11 | 1.131.645,97 | 47,27% |
| | | | | (3) | 4.090.242,00 | 9.474,36 | 801.869,75 | 52,50% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.200,00 | 40.665,43 | 8.534,57 | 5,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.665,43 | 0,00 | 77,18% |
| | | | | (3) | 49.200,00 | 2.691,64 | 37.973,79 | 17,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.416,00 | 0,00 | 23.416,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.416,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 49.691,00 | 0,00 | 49.691,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.691,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 116.433,00 | 0,00 | 116.433,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.433,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.933,00 | 0,00 | 2.933,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.651,00 | 0,00 | 14.651,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.651,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | 0,00 | 3.398,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 0,00 | 8.649,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.649,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.374,00 | 0,00 | 130.374,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.374,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 0,00 | 29.158,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.994,00 | 0,00 | 114.994,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.994,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | 0,00 | 29.044,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.044,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 0,00 | 156.557,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.557,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 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% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 0,00 | 40.070,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.070,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.360,00 | 0,00 | 16.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 300.000,00 | 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% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 0,00 | 5.665,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 180.414,41 | -54.257,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.086,88 | 7.327,53 | 143,01% |
| | | | | (3) | 126.157,00 | 0,00 | 173.086,88 | -43,01% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 60.331,78 | 55.583,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.331,78 | 0,00 | 52,05% |
| | | | | (3) | 115.915,00 | 0,00 | 60.331,78 | 47,95% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (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% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 774.496,00 | 745.697,57 | 28.798,43 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.742,78 | 610.954,79 | 96,14% |
| | | | | (3) | 774.496,00 | 1.113,20 | 133.629,58 | 3,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.344,00 | 0,00 | 52.344,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 52.344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.697,00 | 0,00 | 6.697,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.697,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.151.327,00 | 915.880,89 | 235.446,11 | 0,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 402.517,24 | 513.363,65 | 79,06% |
| | | | | (3) | 1.151.327,00 | 5.669,52 | 396.847,72 | 20,45% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.469.000,00 | 300.000,00 | 1.169.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.990,63 | 118.009,37 | 20,42% |
| | | | | (3) | 1.469.000,00 | 0,00 | 181.990,63 | 79,58% |
| | | | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (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% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 650.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.904,28 | 107.095,72 | 23,08% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 0,00 | 42.904,28 | 76,92% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.086,35 | 10.913,65 | 23,08% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 0,00 | 139.086,35 | 76,92% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.882.184,00 | 77.008,22 | 1.805.175,78 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.008,22 | 0,00 | 3,95% |
| | | | | (3) | 1.882.184,00 | 2.628,12 | 74.380,10 | 95,91% |
| | | | 62300. 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% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 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% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (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% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.602.146,00 | 70.425,82 | 1.531.720,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.425,82 | 0,00 | 4,40% |
| | | | | (3) | 1.602.146,00 | 0,00 | 70.425,82 | 95,60% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 3.954,28 | 31.199,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.954,28 | 0,00 | 11,25% |
| | | | | (3) | 35.154,00 | 0,00 | 3.954,28 | 88,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 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% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 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% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 0,00 | 12.084,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 2.628,12 | 7.371,88 | 26,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.628,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.628,12 | 0,00 | 73,72% |
| | | | 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 | 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% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19020 | Total | | | (1) | 10.552.664,00 | 3.954.906,39 | 6.596.279,21 | 4,31% |
| | | | | (2) | -1.478,40 | 3.001.083,56 | 953.822,83 | 33,18% |
| | | | | (3) | 10.551.185,60 | 454.482,49 | 2.546.601,07 | 62,52% |
| | 239O | Total | | (1) | 10.552.664,00 | 3.954.906,39 | 6.596.279,21 | 4,31% |
| | | | | (2) | -1.478,40 | 3.001.083,56 | 953.822,83 | 33,18% |
| | | | | (3) | 10.551.185,60 | 454.482,49 | 2.546.601,07 | 62,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.990.628,00 | 454.482,49 | 5.534.667,11 | 7,59% |
| | | | | (2) | -1.478,40 | 454.482,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.989.149,60 | 454.482,49 | 0,00 | 92,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 88.738,14 | 1.298.537,86 | 6,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.738,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.387.276,00 | 88.738,14 | 0,00 | 93,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 4.303,51 | 134.673,49 | 3,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.303,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 4.303,51 | 0,00 | 96,90% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 5.562,23 | 89.051,77 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.562,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 5.562,23 | 0,00 | 94,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 1.081,67 | 28.993,33 | 3,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.081,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 1.081,67 | 0,00 | 96,40% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 218.854,00 | 17.899,72 | 200.954,28 | 8,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.899,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.854,00 | 17.899,72 | 0,00 | 91,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.215,52 | 259.501,38 | 6,89% |
| | | | | (2) | 278.716,90 | 19.215,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.716,90 | 19.215,52 | 0,00 | 93,11% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.034.977,00 | 62.170,08 | 972.806,92 | 6,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.170,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.034.977,00 | 62.170,08 | 0,00 | 93,99% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.056.232,00 | 114.558,87 | 1.661.773,51 | 6,45% |
| | | | | (2) | -279.899,62 | 114.558,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.332,38 | 114.558,87 | 0,00 | 93,55% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 163.466,00 | 10.603,70 | 145.565,50 | 6,79% |
| | | | | (2) | -7.296,80 | 10.603,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.169,20 | 10.603,70 | 0,00 | 93,21% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.139,00 | 1.181,64 | 13.957,36 | 7,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.181,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.139,00 | 1.181,64 | 0,00 | 92,19% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.118,00 | 1.508,38 | 22.609,62 | 6,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.508,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.118,00 | 1.508,38 | 0,00 | 93,75% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 606,71 | 6.690,09 | 8,31% |
| | | | | (2) | 7.296,80 | 606,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.296,80 | 606,71 | 0,00 | 91,69% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 742.337,00 | 120.005,46 | 622.035,86 | 16,17% |
| | | | | (2) | -295,68 | 120.005,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742.041,32 | 120.005,46 | 0,00 | 83,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.562.036,00 | 3.500.423,90 | 1.061.612,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.546.601,07 | 953.822,83 | 76,73% |
| | | | | (3) | 4.562.036,00 | 0,00 | 2.546.601,07 | 23,27% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.513.036,00 | 3.500.423,90 | 1.012.612,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.546.601,07 | 953.822,83 | 77,56% |
| | | | | (3) | 4.513.036,00 | 0,00 | 2.546.601,07 | 22,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (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% |
| | | 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% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | Total | | | (1) | 36.405,00 | 5.046,52 | 32.452,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 5.046,52 | 0,00 | 13,46% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 0,00 | 5.046,52 | 86,54% |
| | 231J | Total | | (1) | 36.405,00 | 5.046,52 | 32.452,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 5.046,52 | 0,00 | 13,46% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 0,00 | 5.046,52 | 86,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 36.405,00 | 5.046,52 | 32.452,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 5.046,52 | 0,00 | 13,46% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 0,00 | 5.046,52 | 86,54% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.842,00 | 4.935,72 | 0,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 4.935,72 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 4.936,00 | 0,00 | 4.935,72 | 0,01% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 447,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.245,00 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 110,80 | 12.889,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110,80 | 0,00 | 0,85% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 110,80 | 99,15% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.401,00 | 0,00 | 1.401,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.401,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 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) | 2.115,00 | 0,00 | 2.115,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.115,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.899,00 | 0,00 | 2.899,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | Total | | | (1) | 436.189,00 | 211.253,10 | 224.935,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.422,58 | 2.830,52 | 48,43% |
| | | | | (3) | 436.189,00 | 0,00 | 208.422,58 | 51,57% |
| | 231J | Total | | (1) | 436.189,00 | 211.253,10 | 224.935,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.422,58 | 2.830,52 | 48,43% |
| | | | | (3) | 436.189,00 | 0,00 | 208.422,58 | 51,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 436.189,00 | 211.253,10 | 224.935,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.422,58 | 2.830,52 | 48,43% |
| | | | | (3) | 436.189,00 | 0,00 | 208.422,58 | 51,57% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.216,00 | 12.810,25 | 6.405,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.810,25 | 0,00 | 66,66% |
| | | | | (3) | 19.216,00 | 0,00 | 12.810,25 | 33,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.665,00 | 5.274,36 | 10.390,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.274,36 | 0,00 | 33,67% |
| | | | | (3) | 15.665,00 | 0,00 | 5.274,36 | 66,33% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.116,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.529,00 | 0,00 | 60.529,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.529,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.349,00 | 0,00 | 21.349,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.349,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.156,00 | 0,00 | 49.156,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.156,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.796,00 | 0,00 | 2.796,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.796,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | 0,00 | 16.440,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.440,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.034,00 | 0,00 | 3.034,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.034,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (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% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 169.250,00 | 167.750,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.750,00 | 0,00 | 99,11% |
| | | | | (3) | 169.250,00 | 0,00 | 167.750,00 | 0,89% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.741,00 | 2.535,77 | 5.205,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.535,77 | 0,00 | 32,76% |
| | | | | (3) | 7.741,00 | 0,00 | 2.535,77 | 67,24% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.830,52 | 24,48 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830,52 | 99,14% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 24.822,00 | 20.052,20 | 4.769,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.052,20 | 0,00 | 80,78% |
| | | | | (3) | 24.822,00 | 0,00 | 20.052,20 | 19,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 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) | 10.219,00 | 0,00 | 10.219,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.219,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 751,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.961,00 | 0,00 | 9.961,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.961,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA 03 | Total | | | (1) | 482.345,00 | 160.432,34 | 321.912,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.601,82 | 2.830,52 | 33,26% |
| | | | | (3) | 482.345,00 | 0,00 | 157.601,82 | 66,74% |
| | 231J | Total | | (1) | 482.345,00 | 160.432,34 | 321.912,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.601,82 | 2.830,52 | 33,26% |
| | | | | (3) | 482.345,00 | 0,00 | 157.601,82 | 66,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 482.345,00 | 160.432,34 | 321.912,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.601,82 | 2.830,52 | 33,26% |
| | | | | (3) | 482.345,00 | 0,00 | 157.601,82 | 66,74% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 28.015,00 | 18.676,27 | 9.338,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.676,27 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 28.015,00 | 0,00 | 18.676,27 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.304,00 | 5.885,21 | 15.418,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.885,21 | 0,00 | 27,62% |
| | | | | (3) | 21.304,00 | 0,00 | 5.885,21 | 72,38% |
| | | | 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) | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.215,00 | 0,00 | 2.215,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.215,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.009,00 | 0,00 | 2.009,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.009,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 88.336,00 | 0,00 | 88.336,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.336,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.545,00 | 0,00 | 21.545,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.545,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.501,00 | 0,00 | 4.501,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.501,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.106,00 | 0,00 | 31.106,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.106,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.841,00 | 0,00 | 2.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 72.452,00 | 67.452,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.452,00 | 0,00 | 93,10% |
| | | | | (3) | 72.452,00 | 0,00 | 67.452,00 | 6,90% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 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) | 6.858,00 | 2.215,32 | 4.642,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.215,32 | 0,00 | 32,30% |
| | | | | (3) | 6.858,00 | 0,00 | 2.215,32 | 67,70% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.830,52 | 24,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830,52 | 99,14% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 71.693,00 | 63.373,02 | 8.319,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.373,02 | 0,00 | 88,39% |
| | | | | (3) | 71.693,00 | 0,00 | 63.373,02 | 11,61% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 7.667,00 | 0,00 | 7.667,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.667,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.694,00 | 0,00 | 16.694,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | Total | | | (1) | 578.984,00 | 279.811,39 | 322.009,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 188.162,66 | 91.648,73 | 46,49% |
| | | | | (3) | 601.821,00 | 0,00 | 188.162,66 | 53,51% |
| | 231J | Total | | (1) | 578.984,00 | 279.811,39 | 322.009,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 188.162,66 | 91.648,73 | 46,49% |
| | | | | (3) | 601.821,00 | 0,00 | 188.162,66 | 53,51% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 578.984,00 | 279.811,39 | 322.009,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 188.162,66 | 91.648,73 | 46,49% |
| | | | | (3) | 601.821,00 | 0,00 | 188.162,66 | 53,51% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.181,00 | 3.885,72 | 1.295,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.885,72 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 5.181,00 | 0,00 | 3.885,72 | 25,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.259,00 | 7.962,90 | 14.296,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.962,90 | 0,00 | 35,77% |
| | | | | (3) | 22.259,00 | 0,00 | 7.962,90 | 64,23% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.492,00 | 0,00 | 2.492,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.492,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.651,00 | 0,00 | 2.651,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.538,00 | 0,00 | 142.538,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 27.086,00 | 0,00 | 27.086,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.086,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.669,00 | 0,00 | 53.669,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 53.669,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.718,00 | 0,00 | 2.718,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.718,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.674,00 | 0,00 | 28.674,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.674,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.279,00 | 0,00 | 5.279,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 85.352,00 | 83.351,40 | 2.000,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.351,40 | 0,00 | 97,66% |
| | | | | (3) | 85.352,00 | 0,00 | 83.351,40 | 2,34% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (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% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.708,00 | 34.450,78 | 2.257,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.450,78 | 0,00 | 93,85% |
| | | | | (3) | 36.708,00 | 0,00 | 34.450,78 | 6,15% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 94.816,53 | 0,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 5.998,33 | 88.818,20 | 100,00% |
| | | | | (3) | 94.817,00 | 0,00 | 5.998,33 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.830,53 | 24,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830,53 | 99,14% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 61.433,00 | 49.362,22 | 12.070,78 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 49.362,22 | 0,00 | 80,35% |
| | | | | (3) | 61.433,00 | 0,00 | 49.362,22 | 19,65% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.114,00 | 0,00 | 13.114,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.114,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.585,00 | 3.151,31 | -566,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.151,31 | 0,00 | 121,91% |
| | | | | (3) | 2.585,00 | 0,00 | 3.151,31 | -21,91% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | Total | | | (1) | 131.847,00 | 33.575,00 | 101.113,00 | 5,84% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 30.744,47 | 2.830,53 | 19,09% |
| | | | | (3) | 134.688,00 | 7.869,73 | 22.874,74 | 75,07% |
| | 231J | Total | | (1) | 131.847,00 | 33.575,00 | 101.113,00 | 5,84% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 30.744,47 | 2.830,53 | 19,09% |
| | | | | (3) | 134.688,00 | 7.869,73 | 22.874,74 | 75,07% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 131.847,00 | 33.575,00 | 101.113,00 | 5,84% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 30.744,47 | 2.830,53 | 19,09% |
| | | | | (3) | 134.688,00 | 7.869,73 | 22.874,74 | 75,07% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.793,00 | 3.276,29 | 5.516,71 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.276,29 | 0,00 | 30,17% |
| | | | | (3) | 8.793,00 | 623,51 | 2.652,78 | 62,74% |
| | | | 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) | 3.381,00 | 0,00 | 3.381,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.381,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.603,00 | 0,00 | 1.603,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.603,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 31.466,00 | 7.246,22 | 24.219,78 | 23,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.246,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.466,00 | 7.246,22 | 0,00 | 76,97% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.526,00 | 0,00 | 4.526,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.526,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.929,00 | 0,00 | 28.929,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.929,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (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% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 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% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (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% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.663,00 | 1.478,95 | 2.184,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.478,95 | 0,00 | 40,38% |
| | | | | (3) | 3.663,00 | 0,00 | 1.478,95 | 59,62% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.830,53 | 24,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830,53 | 99,14% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.903,00 | 18.743,01 | 0,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 18.743,01 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 18.744,00 | 0,00 | 18.743,01 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.383,00 | 0,00 | 2.383,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.383,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.801,00 | 0,00 | 1.801,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.801,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | Total | | | (1) | 388.418,00 | 191.659,25 | 203.051,75 | 9,18% |
| | | | | (2) | 6.293,00 | 188.828,72 | 2.830,53 | 39,38% |
| | | | | (3) | 394.711,00 | 36.227,51 | 152.601,21 | 51,44% |
| | 231J | Total | | (1) | 388.418,00 | 191.659,25 | 203.051,75 | 9,18% |
| | | | | (2) | 6.293,00 | 188.828,72 | 2.830,53 | 39,38% |
| | | | | (3) | 394.711,00 | 36.227,51 | 152.601,21 | 51,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 388.418,00 | 191.659,25 | 203.051,75 | 9,18% |
| | | | | (2) | 6.293,00 | 188.828,72 | 2.830,53 | 39,38% |
| | | | | (3) | 394.711,00 | 36.227,51 | 152.601,21 | 51,44% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.327,00 | 17.495,64 | 5.831,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.495,64 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 23.327,00 | 0,00 | 17.495,64 | 25,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.574,00 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.901,00 | 8.988,50 | 8.912,50 | 23,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.988,50 | 0,00 | 26,67% |
| | | | | (3) | 17.901,00 | 4.214,02 | 4.774,48 | 49,79% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 831,00 | 63,36 | 767,64 | 7,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 831,00 | 63,36 | 0,00 | 92,38% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.004,00 | 0,00 | 2.004,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 48.699,00 | 5.227,07 | 43.471,93 | 10,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.227,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.699,00 | 5.227,07 | 0,00 | 89,27% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.673,00 | 6.497,38 | 6.175,62 | 51,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.497,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.673,00 | 6.497,38 | 0,00 | 48,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.833,00 | 9.221,92 | 0,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.389,00 | 9.221,92 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.222,00 | 0,00 | 9.221,92 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 102.016,00 | 19.777,85 | 82.238,15 | 19,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.777,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.016,00 | 19.777,85 | 0,00 | 80,61% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.813,00 | 0,00 | 18.813,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.813,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.318,00 | 0,00 | 7.318,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.318,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 120,98 | 7.879,02 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 120,98 | 0,00 | 98,49% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.325,00 | 110.571,55 | 4.753,45 | 0,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.571,55 | 0,00 | 95,66% |
| | | | | (3) | 115.325,00 | 247,45 | 110.324,10 | 4,12% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 453,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 54,45 | 195,55 | 21,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 54,45 | 0,00 | 78,22% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.394,00 | 4.126,43 | 2.267,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.126,43 | 0,00 | 64,54% |
| | | | | (3) | 6.394,00 | 0,00 | 4.126,43 | 35,46% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.830,53 | 24,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830,53 | 99,14% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.755,00 | 6.658,64 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 904,00 | 6.658,64 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 6.659,00 | 0,00 | 6.658,64 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.539,00 | 0,00 | 1.539,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.539,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.212,00 | 24,95 | 4.187,05 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.212,00 | 24,95 | 0,00 | 99,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | Total | | | (1) | 265.054,00 | 125.449,84 | 143.955,16 | 3,40% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 122.619,31 | 2.830,53 | 43,17% |
| | | | | (3) | 269.405,00 | 9.158,44 | 113.460,87 | 53,43% |
| | 231J | Total | | (1) | 265.054,00 | 125.449,84 | 143.955,16 | 3,40% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 122.619,31 | 2.830,53 | 43,17% |
| | | | | (3) | 269.405,00 | 9.158,44 | 113.460,87 | 53,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 265.054,00 | 125.449,84 | 143.955,16 | 3,40% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 122.619,31 | 2.830,53 | 43,17% |
| | | | | (3) | 269.405,00 | 9.158,44 | 113.460,87 | 53,43% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.432,00 | 14.549,01 | 2.882,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.549,01 | 0,00 | 83,46% |
| | | | | (3) | 17.432,00 | 0,00 | 14.549,01 | 16,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.909,00 | 0,00 | 2.909,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 10.875,00 | 5.021,41 | 5.853,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.021,41 | 0,00 | 46,17% |
| | | | | (3) | 10.875,00 | 0,00 | 5.021,41 | 53,83% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.124,00 | 0,00 | 2.124,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.124,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 34.271,00 | 0,00 | 34.271,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.271,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.742,00 | 1.049,97 | 11.692,03 | 8,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.049,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.742,00 | 1.049,97 | 0,00 | 91,76% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.094,00 | 5.444,54 | 0,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 5.444,54 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 5.445,00 | 0,00 | 5.444,54 | 0,01% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.483,00 | 0,00 | 41.483,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 41.483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.450,00 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.141,00 | 0,00 | 5.141,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.141,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.194,00 | 89.193,37 | 5.000,63 | 8,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.193,37 | 0,00 | 86,08% |
| | | | | (3) | 94.194,00 | 8.108,47 | 81.084,90 | 5,31% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.282,00 | 2.073,56 | 3.208,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.073,56 | 0,00 | 39,26% |
| | | | | (3) | 5.282,00 | 0,00 | 2.073,56 | 60,74% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.830,53 | 24,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830,53 | 99,14% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.728,00 | 5.287,45 | 440,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.287,45 | 0,00 | 92,31% |
| | | | | (3) | 5.728,00 | 0,00 | 5.287,45 | 7,69% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.182,00 | 0,00 | 5.182,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.182,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | Total | | | (1) | 217.134,00 | 124.145,55 | 104.556,45 | 3,38% |
| | | | | (2) | 11.568,00 | 121.315,02 | 2.830,53 | 50,90% |
| | | | | (3) | 228.702,00 | 7.729,25 | 113.585,77 | 45,72% |
| | 231J | Total | | (1) | 217.134,00 | 124.145,55 | 104.556,45 | 3,38% |
| | | | | (2) | 11.568,00 | 121.315,02 | 2.830,53 | 50,90% |
| | | | | (3) | 228.702,00 | 7.729,25 | 113.585,77 | 45,72% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 217.134,00 | 124.145,55 | 104.556,45 | 3,38% |
| | | | | (2) | 11.568,00 | 121.315,02 | 2.830,53 | 50,90% |
| | | | | (3) | 228.702,00 | 7.729,25 | 113.585,77 | 45,72% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.421,00 | 15.634,31 | 1.500,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.714,00 | 15.634,31 | 0,00 | 91,24% |
| | | | | (3) | 17.135,00 | 0,00 | 15.634,31 | 8,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.054,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 673,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.878,00 | 0,00 | 21.878,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.878,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.557,00 | 0,00 | 25.557,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.557,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.154,00 | 0,00 | 15.154,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.154,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.330,00 | 0,00 | 9.330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 91.022,00 | 85.021,77 | 6.000,23 | 8,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.021,77 | 0,00 | 84,92% |
| | | | | (3) | 91.022,00 | 7.729,25 | 77.292,52 | 6,59% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.291,00 | 2.623,64 | 667,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.623,64 | 0,00 | 79,72% |
| | | | | (3) | 3.291,00 | 0,00 | 2.623,64 | 20,28% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.830,53 | 24,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830,53 | 99,14% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.182,00 | 18.035,30 | 0,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.854,00 | 18.035,30 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.036,00 | 0,00 | 18.035,30 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.492,00 | 0,00 | 1.492,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.634,00 | 0,00 | 5.634,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.634,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | Total | | | (1) | 405.901,00 | 231.981,42 | 173.919,58 | 6,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229.150,89 | 2.830,53 | 50,78% |
| | | | | (3) | 405.901,00 | 25.854,48 | 203.296,41 | 42,85% |
| | 231J | Total | | (1) | 405.901,00 | 231.981,42 | 173.919,58 | 6,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229.150,89 | 2.830,53 | 50,78% |
| | | | | (3) | 405.901,00 | 25.854,48 | 203.296,41 | 42,85% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 405.901,00 | 231.981,42 | 173.919,58 | 6,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229.150,89 | 2.830,53 | 50,78% |
| | | | | (3) | 405.901,00 | 25.854,48 | 203.296,41 | 42,85% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.067,00 | 9.204,79 | 9.862,21 | 12,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.204,79 | 0,00 | 35,63% |
| | | | | (3) | 19.067,00 | 2.411,53 | 6.793,26 | 51,72% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 405,00 | 169,71 | 235,29 | 41,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405,00 | 169,71 | 0,00 | 58,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.581,00 | 0,00 | 1.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.671,00 | 0,00 | 2.671,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.671,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 51.728,00 | 5.872,81 | 45.855,19 | 11,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.872,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.728,00 | 5.872,81 | 0,00 | 88,65% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.186,00 | 1.622,74 | 7.563,26 | 17,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.622,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.186,00 | 1.622,74 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.516,00 | 9.472,47 | 44.043,53 | 17,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.472,47 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 53.516,00 | 9.472,47 | 0,00 | 82,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.419,00 | 0,00 | 1.419,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.419,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.427,00 | 783,40 | 10.643,60 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 783,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.427,00 | 783,40 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 1.401,69 | 13.598,31 | 9,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.401,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.401,69 | 0,00 | 90,66% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 187.130,00 | 181.332,17 | 5.797,83 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.332,17 | 0,00 | 96,79% |
| | | | | (3) | 187.130,00 | 202,65 | 181.129,52 | 3,10% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.121,00 | 0,00 | 1.121,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 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) | 9.351,00 | 5.495,80 | 3.855,20 | 29,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.495,80 | 0,00 | 29,42% |
| | | | | (3) | 9.351,00 | 2.744,42 | 2.751,38 | 41,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.830,53 | 24,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830,53 | 99,14% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 13.665,31 | 472,69 | 7,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.665,31 | 0,00 | 89,28% |
| | | | | (3) | 14.138,00 | 1.043,06 | 12.622,25 | 3,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.208,00 | 130,00 | 6.078,00 | 2,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.208,00 | 130,00 | 0,00 | 97,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | Total | | | (1) | 497.297,00 | 292.200,31 | 212.983,69 | 7,95% |
| | | | | (2) | 7.887,00 | 289.369,78 | 2.830,53 | 49,89% |
| | | | | (3) | 505.184,00 | 40.154,77 | 249.215,01 | 42,16% |
| | 231J | Total | | (1) | 497.297,00 | 292.200,31 | 212.983,69 | 7,95% |
| | | | | (2) | 7.887,00 | 289.369,78 | 2.830,53 | 49,89% |
| | | | | (3) | 505.184,00 | 40.154,77 | 249.215,01 | 42,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 497.297,00 | 292.200,31 | 212.983,69 | 7,95% |
| | | | | (2) | 7.887,00 | 289.369,78 | 2.830,53 | 49,89% |
| | | | | (3) | 505.184,00 | 40.154,77 | 249.215,01 | 42,16% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.794,00 | 7.270,03 | 1.523,97 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.270,03 | 0,00 | 74,34% |
| | | | | (3) | 8.794,00 | 732,80 | 6.537,23 | 17,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 19.050,00 | 0,00 | 19.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 7.060,71 | 1.500,29 | 15,62% |
| | | | | (2) | 7.361,00 | 7.060,71 | 0,00 | 66,85% |
| | | | | (3) | 8.561,00 | 1.337,49 | 5.723,22 | 17,52% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.301,00 | 639,52 | 1.661,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 639,52 | 0,00 | 27,79% |
| | | | | (3) | 2.301,00 | 0,00 | 639,52 | 72,21% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 59.553,00 | 5.317,15 | 54.235,85 | 8,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.317,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.553,00 | 5.317,15 | 0,00 | 91,07% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.394,00 | 0,00 | 13.394,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.394,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.059,00 | 0,00 | 3.059,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.059,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.168,00 | 9.789,24 | 38.378,76 | 20,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.789,24 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 48.168,00 | 9.789,24 | 0,00 | 79,68% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (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% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 246.613,00 | 241.612,80 | 5.000,20 | 8,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.612,80 | 0,00 | 89,07% |
| | | | | (3) | 246.613,00 | 21.964,80 | 219.648,00 | 2,03% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.831,00 | 3.016,69 | 2.814,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.016,69 | 0,00 | 51,74% |
| | | | | (3) | 5.831,00 | 0,00 | 3.016,69 | 48,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.830,53 | 24,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830,53 | 99,14% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 14.663,64 | 0,36 | 6,91% |
| | | | | (2) | 526,00 | 14.663,64 | 0,00 | 93,09% |
| | | | | (3) | 14.664,00 | 1.013,29 | 13.650,35 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.829,00 | 0,00 | 1.829,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.829,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.496,00 | 0,00 | 10.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.496,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | Total | | | (1) | 179.073,00 | 177.674,45 | 47.096,55 | 5,63% |
| | | | | (2) | 45.698,00 | 89.477,21 | 88.197,24 | 73,42% |
| | | | | (3) | 224.771,00 | 12.648,73 | 76.828,48 | 20,95% |
| | 231J | Total | | (1) | 179.073,00 | 177.674,45 | 47.096,55 | 5,63% |
| | | | | (2) | 45.698,00 | 89.477,21 | 88.197,24 | 73,42% |
| | | | | (3) | 224.771,00 | 12.648,73 | 76.828,48 | 20,95% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 179.073,00 | 177.674,45 | 47.096,55 | 5,63% |
| | | | | (2) | 45.698,00 | 89.477,21 | 88.197,24 | 73,42% |
| | | | | (3) | 224.771,00 | 12.648,73 | 76.828,48 | 20,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.420,00 | 5.284,41 | 635,59 | 31,62% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 5.284,41 | 0,00 | 57,64% |
| | | | | (3) | 5.920,00 | 1.871,93 | 3.412,48 | 10,74% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.128,00 | 54,72 | 2.073,28 | 2,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.128,00 | 54,72 | 0,00 | 97,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 506,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.066,00 | 767,52 | 7.298,48 | 9,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 767,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.066,00 | 767,52 | 0,00 | 90,48% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.614,00 | 0,00 | 2.614,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.614,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.690,00 | 760,17 | 5.929,83 | 11,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 760,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.690,00 | 760,17 | 0,00 | 88,64% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | 0,00 | 3.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.015,00 | 0,00 | 5.015,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 49,00 | 2.951,00 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 49,00 | 0,00 | 98,37% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 44.915,00 | 38.914,38 | 6.000,62 | 7,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.914,38 | 0,00 | 78,76% |
| | | | | (3) | 44.915,00 | 3.537,67 | 35.376,71 | 13,36% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.633,00 | 1.047,47 | 585,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.047,47 | 0,00 | 64,14% |
| | | | | (3) | 1.633,00 | 0,00 | 1.047,47 | 35,86% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 2.830,53 | 0,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 0,00 | 2.830,53 | 99,98% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 85.480,00 | 127.798,12 | 0,88 | 4,26% |
| | | | | (2) | 42.319,00 | 42.431,41 | 85.366,71 | 95,74% |
| | | | | (3) | 127.799,00 | 5.439,59 | 36.991,82 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 983,00 | 168,13 | 814,87 | 17,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983,00 | 168,13 | 0,00 | 82,90% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.347,00 | 0,00 | 5.347,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.347,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | Total | | | (1) | 328.902,00 | 244.105,49 | 86.675,51 | 14,34% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 241.274,96 | 2.830,53 | 59,45% |
| | | | | (3) | 330.781,00 | 47.444,50 | 193.830,46 | 26,20% |
| | 231J | Total | | (1) | 328.902,00 | 244.105,49 | 86.675,51 | 14,34% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 241.274,96 | 2.830,53 | 59,45% |
| | | | | (3) | 330.781,00 | 47.444,50 | 193.830,46 | 26,20% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 328.902,00 | 244.105,49 | 86.675,51 | 14,34% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 241.274,96 | 2.830,53 | 59,45% |
| | | | | (3) | 330.781,00 | 47.444,50 | 193.830,46 | 26,20% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.238,00 | 15.197,65 | 3.040,35 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.197,65 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 18.238,00 | 1.519,76 | 13.677,89 | 16,67% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 901,00 | 0,00 | 901,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.758,00 | 7.094,04 | 4.663,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.094,04 | 0,00 | 60,33% |
| | | | | (3) | 11.758,00 | 0,00 | 7.094,04 | 39,67% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.634,00 | 3.475,14 | 21.158,86 | 14,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.475,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.634,00 | 3.475,14 | 0,00 | 85,89% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.124,00 | 0,00 | 1.124,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.124,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 43.496,00 | 24.845,78 | 18.650,22 | 57,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.845,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.496,00 | 24.845,78 | 0,00 | 42,88% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.096,00 | 0,00 | 7.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (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% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.218,00 | 188.217,73 | 5.000,27 | 8,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.217,73 | 0,00 | 88,56% |
| | | | | (3) | 193.218,00 | 17.110,70 | 171.107,03 | 2,59% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.652,00 | 2.444,62 | 2.207,38 | 10,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.444,62 | 0,00 | 41,95% |
| | | | | (3) | 4.652,00 | 493,12 | 1.951,50 | 47,45% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 2.830,53 | 0,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 0,00 | 2.830,53 | 99,98% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.763,00 | 0,00 | 6.763,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.763,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | Total | | | (1) | 626.012,00 | 653.551,57 | 80.805,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 108.345,00 | 505.597,63 | 147.953,94 | 89,00% |
| | | | | (3) | 734.357,00 | 0,00 | 505.597,63 | 11,00% |
| | 231J | Total | | (1) | 626.012,00 | 653.551,57 | 80.805,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 108.345,00 | 505.597,63 | 147.953,94 | 89,00% |
| | | | | (3) | 734.357,00 | 0,00 | 505.597,63 | 11,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 626.012,00 | 653.551,57 | 80.805,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 108.345,00 | 505.597,63 | 147.953,94 | 89,00% |
| | | | | (3) | 734.357,00 | 0,00 | 505.597,63 | 11,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.002,00 | 35.507,66 | 1.500,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.006,00 | 35.507,66 | 0,00 | 95,95% |
| | | | | (3) | 37.008,00 | 0,00 | 35.507,66 | 4,05% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 23.918,00 | 0,00 | 23.918,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.918,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.052,00 | 0,00 | 3.052,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.052,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.630,00 | 0,00 | 18.630,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.630,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.312,00 | 0,00 | 6.312,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.312,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 244.410,00 | 239.132,04 | 5.277,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239.132,04 | 0,00 | 97,84% |
| | | | | (3) | 244.410,00 | 0,00 | 239.132,04 | 2,16% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.411,00 | 77.880,28 | 530,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.880,28 | 0,00 | 99,32% |
| | | | | (3) | 78.411,00 | 0,00 | 77.880,28 | 0,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 16.255,00 | 14.351,61 | 1.903,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.521,08 | 2.830,53 | 88,29% |
| | | | | (3) | 16.255,00 | 0,00 | 11.521,08 | 11,71% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 181.341,00 | 286.679,98 | 0,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 105.339,00 | 141.556,57 | 145.123,41 | 100,00% |
| | | | | (3) | 286.680,00 | 0,00 | 141.556,57 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.049,00 | 0,00 | 3.049,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | Total | | | (1) | 982.707,00 | 410.840,19 | 570.366,81 | 2,33% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 407.623,42 | 3.216,77 | 39,54% |
| | | | | (3) | 981.207,00 | 22.910,60 | 384.712,82 | 58,13% |
| | 231H | Total | | (1) | 982.707,00 | 410.840,19 | 570.366,81 | 2,33% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 407.623,42 | 3.216,77 | 39,54% |
| | | | | (3) | 981.207,00 | 22.910,60 | 384.712,82 | 58,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 982.707,00 | 410.840,19 | 570.366,81 | 2,33% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 407.623,42 | 3.216,77 | 39,54% |
| | | | | (3) | 981.207,00 | 22.910,60 | 384.712,82 | 58,13% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.657,00 | 19.992,63 | 6.664,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.992,63 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 26.657,00 | 0,00 | 19.992,63 | 25,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.298,00 | 0,00 | 3.298,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.658,00 | 13.130,17 | 15.527,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.130,17 | 0,00 | 45,82% |
| | | | | (3) | 28.658,00 | 0,00 | 13.130,17 | 54,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.041,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 133.167,00 | 15.864,93 | 117.302,07 | 11,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.864,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.167,00 | 15.864,93 | 0,00 | 88,09% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 49.261,00 | 6.309,75 | 42.951,25 | 12,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.309,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.261,00 | 6.309,75 | 0,00 | 87,19% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 17.669,81 | -10.005,81 | 9,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.669,81 | 0,00 | 220,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.664,00 | 735,92 | 16.933,89 | -130,56% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 228.265,00 | 0,00 | 228.265,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.150,00 | 0,00 | 44.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.379,00 | 0,00 | 3.379,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.379,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.479,00 | 0,00 | 13.479,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.479,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 142.700,00 | 142.450,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.450,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | | | (3) | 142.700,00 | 0,00 | 142.450,00 | 0,18% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 108.339,00 | 107.992,08 | 346,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.992,08 | 0,00 | 99,68% |
| | | | | (3) | 108.339,00 | 0,00 | 107.992,08 | 0,32% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 111.131,00 | 84.214,05 | 26.916,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.214,05 | 0,00 | 75,78% |
| | | | | (3) | 111.131,00 | 0,00 | 84.214,05 | 24,22% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 56.152,00 | 0,00 | 56.152,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.152,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.201,00 | 0,00 | 2.201,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.201,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.729,00 | 0,00 | 6.229,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.229,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | Total | | | (1) | 1.165.768,00 | 431.905,78 | 732.862,22 | 8,99% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 428.689,01 | 3.216,77 | 28,09% |
| | | | | (3) | 1.164.768,00 | 104.665,95 | 324.023,06 | 62,92% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.165.768,00 | 431.905,78 | 732.862,22 | 8,99% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 428.689,01 | 3.216,77 | 28,09% |
| | | | | (3) | 1.164.768,00 | 104.665,95 | 324.023,06 | 62,92% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.165.768,00 | 431.905,78 | 732.862,22 | 8,99% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 428.689,01 | 3.216,77 | 28,09% |
| | | | | (3) | 1.164.768,00 | 104.665,95 | 324.023,06 | 62,92% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.366,00 | 0,00 | 11.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.355,00 | 16.149,30 | 24.205,70 | 1,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.149,30 | 0,00 | 38,78% |
| | | | | (3) | 40.355,00 | 498,47 | 15.650,83 | 59,98% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 61,99 | 2.338,01 | 2,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 61,99 | 0,00 | 97,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.003,00 | 0,00 | 4.003,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.496,00 | 0,00 | 1.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.496,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.227,00 | 19.979,30 | 204.247,70 | 8,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.979,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.227,00 | 19.979,30 | 0,00 | 91,09% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 83.754,00 | 0,00 | 83.754,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.754,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 230.739,00 | 35.729,04 | 195.009,96 | 15,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.729,04 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 230.739,00 | 35.729,04 | 0,00 | 84,52% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.556,00 | 100,00 | 2.456,00 | 3,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.556,00 | 100,00 | 0,00 | 96,09% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.160,00 | 0,00 | 68.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.372,00 | 3.345,01 | 1.026,99 | 76,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.345,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.372,00 | 3.345,01 | 0,00 | 23,49% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 34.729,00 | 5.200,74 | 29.528,26 | 14,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.200,74 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 34.729,00 | 5.149,93 | 50,81 | 85,02% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.402,00 | 80.151,50 | 250,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.151,50 | 0,00 | 99,69% |
| | | | | (3) | 80.402,00 | 0,00 | 80.151,50 | 0,31% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.083,00 | 0,00 | 1.083,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.335,00 | 9.168,15 | 166,85 | 13,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.168,15 | 0,00 | 84,54% |
| | | | | (3) | 9.335,00 | 1.276,13 | 7.892,02 | 1,79% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 306.915,00 | 255.772,46 | 51.142,54 | 11,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.772,46 | 0,00 | 71,77% |
| | | | | (3) | 306.915,00 | 35.494,56 | 220.277,90 | 16,66% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.721,00 | 791,04 | 43.929,96 | 1,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 791,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.721,00 | 791,04 | 0,00 | 98,23% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 704,00 | 648,12 | 55,88 | 92,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 648,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704,00 | 648,12 | 0,00 | 7,94% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.548,00 | 1.592,36 | 5.955,64 | 21,10% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 1.592,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.548,00 | 1.592,36 | 0,00 | 78,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | Total | | | (1) | 267.990,00 | 154.645,96 | 113.344,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.899,80 | 98.746,16 | 57,71% |
| | | | | (3) | 267.990,00 | 0,00 | 55.899,80 | 42,29% |
| | 231H | Total | | (1) | 267.990,00 | 154.645,96 | 113.344,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.899,80 | 98.746,16 | 57,71% |
| | | | | (3) | 267.990,00 | 0,00 | 55.899,80 | 42,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 267.990,00 | 154.645,96 | 113.344,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.899,80 | 98.746,16 | 57,71% |
| | | | | (3) | 267.990,00 | 0,00 | 55.899,80 | 42,29% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.478,00 | 0,00 | 1.478,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.744,00 | 8.678,66 | 6.065,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.678,66 | 0,00 | 58,86% |
| | | | | (3) | 14.744,00 | 0,00 | 8.678,66 | 41,14% |
| | | | 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) | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.362,00 | 0,00 | 1.362,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 905,00 | 0,00 | 905,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 66.602,00 | 0,00 | 66.602,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.602,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.392,00 | 0,00 | 44.392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.392,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.302,00 | 0,00 | 4.302,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.783,00 | 0,00 | 59.783,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.783,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.993,00 | 0,00 | 9.993,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.993,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.926,00 | 0,00 | 2.926,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.926,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.627,00 | 0,00 | 4.627,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.627,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.886,00 | 2.347,56 | 538,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.347,56 | 0,00 | 81,34% |
| | | | | (3) | 2.886,00 | 0,00 | 2.347,56 | 18,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,39 | -95.529,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 95.529,39 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.052,00 | 44.873,58 | -8.821,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.873,58 | 0,00 | 124,47% |
| | | | | (3) | 36.052,00 | 0,00 | 44.873,58 | -24,47% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.948,00 | 0,00 | 5.948,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.948,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.457,00 | 0,00 | 4.457,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.457,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | Total | | | (1) | 1.133.910,00 | 401.780,20 | 731.129,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 303.034,05 | 98.746,15 | 35,46% |
| | | | | (3) | 1.132.910,00 | 0,00 | 303.034,05 | 64,54% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.133.910,00 | 401.780,20 | 731.129,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 303.034,05 | 98.746,15 | 35,46% |
| | | | | (3) | 1.132.910,00 | 0,00 | 303.034,05 | 64,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.133.910,00 | 401.780,20 | 731.129,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 303.034,05 | 98.746,15 | 35,46% |
| | | | | (3) | 1.132.910,00 | 0,00 | 303.034,05 | 64,54% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 39.384,00 | 36.101,91 | 3.282,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.101,91 | 0,00 | 91,67% |
| | | | | (3) | 39.384,00 | 0,00 | 36.101,91 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.075,00 | 0,00 | 8.075,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.451,00 | 16.295,18 | 17.155,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.295,18 | 0,00 | 48,71% |
| | | | | (3) | 33.451,00 | 0,00 | 16.295,18 | 51,29% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 0,00 | 2.273,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.965,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 163.744,00 | 0,00 | 163.744,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.744,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.106,00 | 0,00 | 67.106,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.106,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 15.329,00 | 32.338,13 | -17.009,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.338,13 | 0,00 | 210,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.329,00 | 0,00 | 32.338,13 | -110,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 418.391,00 | 0,00 | 418.391,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.391,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 61.255,00 | 0,00 | 61.255,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.255,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.739,00 | 0,00 | 3.739,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.630,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.523,00 | 77.272,80 | 250,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.272,80 | 0,00 | 99,68% |
| | | | | (3) | 77.523,00 | 0,00 | 77.272,80 | 0,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.542,00 | 6.703,34 | 1.838,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.703,34 | 0,00 | 78,48% |
| | | | | (3) | 8.542,00 | 0,00 | 6.703,34 | 21,52% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,38 | -95.529,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 95.529,38 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 154.396,00 | 134.322,69 | 20.073,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.322,69 | 0,00 | 87,00% |
| | | | | (3) | 154.396,00 | 0,00 | 134.322,69 | 13,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 29.904,00 | 0,00 | 29.904,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.904,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.548,00 | 0,00 | 4.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.803,00 | 0,00 | 7.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | Total | | | (1) | 1.532.732,00 | 328.234,60 | 1.203.497,40 | 0,93% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 325.017,83 | 3.216,77 | 20,50% |
| | | | | (3) | 1.531.732,00 | 14.271,33 | 310.746,50 | 78,57% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.532.732,00 | 328.234,60 | 1.203.497,40 | 0,93% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 325.017,83 | 3.216,77 | 20,50% |
| | | | | (3) | 1.531.732,00 | 14.271,33 | 310.746,50 | 78,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.532.732,00 | 328.234,60 | 1.203.497,40 | 0,93% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 325.017,83 | 3.216,77 | 20,50% |
| | | | | (3) | 1.531.732,00 | 14.271,33 | 310.746,50 | 78,57% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.772,00 | 0,00 | 10.772,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.772,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.791,00 | 70.598,83 | 21.192,17 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.598,83 | 0,00 | 75,71% |
| | | | | (3) | 91.791,00 | 1.101,96 | 69.496,87 | 23,09% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.204,00 | 0,00 | 2.204,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.204,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.210,00 | 0,00 | 9.210,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.358,00 | 0,00 | 1.358,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.358,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 479.527,00 | 0,00 | 479.527,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.527,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 101.201,00 | 0,00 | 101.201,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 101.201,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.438,00 | 32.545,32 | -12.107,32 | 9,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.545,32 | 0,00 | 150,18% |
| | | | | (3) | 20.438,00 | 1.851,49 | 30.693,83 | -59,24% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 429.261,00 | 260,00 | 429.001,00 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.261,00 | 260,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 58.027,00 | 0,00 | 58.027,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.027,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.811,00 | 0,00 | 5.811,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.811,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.269,00 | 10.366,52 | 18.902,48 | 35,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.366,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.269,00 | 10.366,52 | 0,00 | 64,58% |
| | | | 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) | 1.955,00 | 318,16 | 1.636,84 | 16,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 318,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.955,00 | 318,16 | 0,00 | 83,73% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.823,00 | 0,00 | 8.823,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.067,00 | 13.489,89 | 2.577,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.489,89 | 0,00 | 83,96% |
| | | | | (3) | 16.067,00 | 0,00 | 13.489,89 | 16,04% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 204.834,00 | 197.065,91 | 7.768,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.065,91 | 0,00 | 96,21% |
| | | | | (3) | 204.834,00 | 0,00 | 197.065,91 | 3,79% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 23.379,00 | 373,20 | 23.005,80 | 1,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 373,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.379,00 | 373,20 | 0,00 | 98,40% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.345,00 | 0,00 | 16.345,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.967,00 | 0,00 | 13.967,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.967,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | Total | | | (1) | 1.263.038,00 | 322.595,35 | 937.942,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 319.378,58 | 3.216,77 | 25,59% |
| | | | | (3) | 1.260.538,00 | 0,00 | 319.378,58 | 74,41% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.263.038,00 | 322.595,35 | 937.942,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 319.378,58 | 3.216,77 | 25,59% |
| | | | | (3) | 1.260.538,00 | 0,00 | 319.378,58 | 74,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.263.038,00 | 322.595,35 | 937.942,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 319.378,58 | 3.216,77 | 25,59% |
| | | | | (3) | 1.260.538,00 | 0,00 | 319.378,58 | 74,41% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 43.388,00 | 28.925,55 | 14.462,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.925,55 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 43.388,00 | 0,00 | 28.925,55 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.228,00 | 0,00 | 7.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.335,00 | 17.038,72 | 41.296,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.038,72 | 0,00 | 29,21% |
| | | | | (3) | 58.335,00 | 0,00 | 17.038,72 | 70,79% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.455,00 | 0,00 | 5.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.109,00 | 0,00 | 2.109,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.109,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 280.360,00 | 0,00 | 280.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.915,00 | 0,00 | 124.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 210.269,00 | 0,00 | 210.269,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 210.269,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.764,00 | 0,00 | 3.764,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.764,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 98.986,00 | 0,00 | 98.986,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.986,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.686,00 | 0,00 | 5.686,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.686,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.911,00 | 0,00 | 21.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 74.786,00 | 74.594,67 | 191,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.594,67 | 0,00 | 99,74% |
| | | | | (3) | 74.786,00 | 0,00 | 74.594,67 | 0,26% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.552,00 | 0,00 | 3.552,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.552,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.902,00 | 10.017,48 | 884,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.017,48 | 0,00 | 91,89% |
| | | | | (3) | 10.902,00 | 0,00 | 10.017,48 | 8,11% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 231.148,00 | 188.802,16 | 42.345,84 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 188.802,16 | 0,00 | 81,68% |
| | | | | (3) | 231.148,00 | 0,00 | 188.802,16 | 18,32% |
| | | | 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) | 56.437,00 | 0,00 | 56.437,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.437,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.595,00 | 0,00 | 12.095,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.095,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | Total | | | (1) | 708.372,00 | 268.267,22 | 438.604,78 | 6,71% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 265.050,45 | 3.216,77 | 31,24% |
| | | | | (3) | 706.872,00 | 47.444,94 | 217.605,51 | 62,05% |
| | 231H | Total | | (1) | 708.372,00 | 268.267,22 | 438.604,78 | 6,71% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 265.050,45 | 3.216,77 | 31,24% |
| | | | | (3) | 706.872,00 | 47.444,94 | 217.605,51 | 62,05% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 708.372,00 | 268.267,22 | 438.604,78 | 6,71% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 265.050,45 | 3.216,77 | 31,24% |
| | | | | (3) | 706.872,00 | 47.444,94 | 217.605,51 | 62,05% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 35.590,00 | 23.726,51 | 11.863,49 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.726,51 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 35.590,00 | 2.965,82 | 20.760,69 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.813,00 | 532,40 | 2.280,60 | 18,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 532,40 | 0,00 | 81,07% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.615,00 | 14.231,67 | 11.383,33 | 2,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.231,67 | 0,00 | 53,16% |
| | | | | (3) | 25.615,00 | 615,19 | 13.616,48 | 44,44% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 675,00 | 476,38 | 198,62 | 70,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 476,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675,00 | 476,38 | 0,00 | 29,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.867,00 | 0,00 | 5.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 138.546,00 | 13.382,01 | 125.163,99 | 9,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.382,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.546,00 | 13.382,01 | 0,00 | 90,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.719,00 | 0,00 | 38.719,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.719,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 13.685,27 | -6.021,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.685,27 | 0,00 | 178,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.664,00 | 0,00 | 13.685,27 | -78,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 163.683,00 | 16.085,64 | 147.597,36 | 9,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.085,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.683,00 | 16.085,64 | 0,00 | 90,17% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 39.679,00 | 0,00 | 39.679,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.679,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.511,00 | 67,66 | 3.443,34 | 1,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.511,00 | 67,66 | 0,00 | 98,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.482,00 | 1.789,69 | 9.692,31 | 15,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.789,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.482,00 | 1.789,69 | 0,00 | 84,41% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 48,70 | 201,30 | 19,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 48,70 | 0,00 | 80,52% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 827,00 | 0,00 | 827,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 58,00 | 942,00 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 58,00 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 97.781,00 | 97.780,40 | 0,60 | 1,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.780,40 | 0,00 | 98,87% |
| | | | | (3) | 97.781,00 | 1.105,32 | 96.675,08 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 70.594,00 | 78.042,52 | -7.448,52 | 7,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.042,52 | 0,00 | 103,22% |
| | | | | (3) | 70.594,00 | 5.174,53 | 72.867,99 | -10,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 46.636,00 | 2.898,83 | 43.737,17 | 6,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.898,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.636,00 | 2.898,83 | 0,00 | 93,78% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.757,00 | 1.666,17 | 1.090,83 | 60,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.666,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.757,00 | 1.666,17 | 0,00 | 39,57% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.736,00 | 578,60 | 4.657,40 | 11,05% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 578,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.236,00 | 578,60 | 0,00 | 88,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | Total | | | (1) | 263.165,00 | 160.624,32 | 102.540,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.848,78 | 107.775,54 | 61,04% |
| | | | | (3) | 263.165,00 | 0,00 | 52.848,78 | 38,96% |
| | 231H | Total | | (1) | 263.165,00 | 160.624,32 | 102.540,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.848,78 | 107.775,54 | 61,04% |
| | | | | (3) | 263.165,00 | 0,00 | 52.848,78 | 38,96% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 263.165,00 | 160.624,32 | 102.540,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.848,78 | 107.775,54 | 61,04% |
| | | | | (3) | 263.165,00 | 0,00 | 52.848,78 | 38,96% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.911,00 | 10.918,05 | 992,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.918,05 | 0,00 | 91,66% |
| | | | | (3) | 11.911,00 | 0,00 | 10.918,05 | 8,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.375,00 | 5.528,45 | 7.846,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.528,45 | 0,00 | 41,33% |
| | | | | (3) | 13.375,00 | 0,00 | 5.528,45 | 58,67% |
| | | | 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) | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.634,00 | 0,00 | 1.634,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.634,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 65.363,00 | 0,00 | 65.363,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.363,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.778,00 | 0,00 | 14.778,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.978,00 | 0,00 | 2.978,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.978,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.574,00 | 0,00 | 20.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.973,00 | 0,00 | 6.973,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.973,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.981,00 | 0,00 | 2.981,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.981,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.433,00 | 14.808,73 | 624,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.808,73 | 0,00 | 95,95% |
| | | | | (3) | 15.433,00 | 0,00 | 14.808,73 | 4,05% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 110.557,10 | -38.577,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.998,33 | 104.558,77 | 153,59% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 0,00 | 5.998,33 | -53,59% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 17.692,00 | 15.595,22 | 2.096,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.595,22 | 0,00 | 88,15% |
| | | | | (3) | 17.692,00 | 0,00 | 15.595,22 | 11,85% |
| | | | 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) | 2.039,00 | 0,00 | 2.039,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.039,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 508,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.404,00 | 0,00 | 3.404,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | Total | | | (1) | 475.888,00 | 206.285,39 | 269.602,61 | 3,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.068,62 | 3.216,77 | 39,97% |
| | | | | (3) | 475.888,00 | 16.049,62 | 187.019,00 | 56,65% |
| | 231H | Total | | (1) | 475.888,00 | 206.285,39 | 269.602,61 | 3,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.068,62 | 3.216,77 | 39,97% |
| | | | | (3) | 475.888,00 | 16.049,62 | 187.019,00 | 56,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 475.888,00 | 206.285,39 | 269.602,61 | 3,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.068,62 | 3.216,77 | 39,97% |
| | | | | (3) | 475.888,00 | 16.049,62 | 187.019,00 | 56,65% |
| | | | 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 | 31.645,42 | 2.221,58 | 8,25% |
| | | | | (2) | -350,00 | 31.645,42 | 0,00 | 85,19% |
| | | | | (3) | 33.867,00 | 2.794,98 | 28.850,44 | 6,56% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.252,00 | 0,00 | 1.252,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.458,00 | 3.851,42 | 48.606,58 | 7,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.851,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.458,00 | 3.851,42 | 0,00 | 92,66% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.505,00 | 0,00 | 6.505,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.505,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 21.793,00 | 6.417,63 | 15.375,37 | 29,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.417,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.793,00 | 6.417,63 | 0,00 | 70,55% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.089,00 | 0,00 | 5.089,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.089,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.833,00 | 0,00 | 1.833,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.365,00 | 0,00 | 2.365,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.365,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000,00 | 3.862,46 | -2.862,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.862,46 | 0,00 | 386,25% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 3.862,46 | -286,25% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.906,00 | 0,00 | 4.906,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.906,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 289.500,00 | 111.065,67 | 178.434,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.065,67 | 0,00 | 38,36% |
| | | | | (3) | 289.500,00 | 0,00 | 111.065,67 | 61,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.580,00 | 46.226,02 | -4.646,02 | 7,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.226,02 | 0,00 | 103,99% |
| | | | | (3) | 41.580,00 | 2.985,59 | 43.240,43 | -11,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.467,00 | 0,00 | 3.467,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.129,00 | 0,00 | 3.129,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.129,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | Total | | | (1) | 1.597.622,00 | 545.146,45 | 1.049.975,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 446.400,30 | 98.746,15 | 34,18% |
| | | | | (3) | 1.595.122,00 | 0,00 | 446.400,30 | 65,82% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.597.622,00 | 545.146,45 | 1.049.975,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 446.400,30 | 98.746,15 | 34,18% |
| | | | | (3) | 1.595.122,00 | 0,00 | 446.400,30 | 65,82% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.597.622,00 | 545.146,45 | 1.049.975,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 446.400,30 | 98.746,15 | 34,18% |
| | | | | (3) | 1.595.122,00 | 0,00 | 446.400,30 | 65,82% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 20.282,00 | 18.592,12 | 1.689,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.592,12 | 0,00 | 91,67% |
| | | | | (3) | 20.282,00 | 0,00 | 18.592,12 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.871,00 | 0,00 | 5.871,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.871,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.747,00 | 11.225,49 | 28.521,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.225,49 | 0,00 | 28,24% |
| | | | | (3) | 39.747,00 | 0,00 | 11.225,49 | 71,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.316,00 | 0,00 | 5.316,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.316,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.022,00 | 0,00 | 3.022,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.022,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 269.937,00 | 0,00 | 269.937,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.937,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 156.370,00 | 0,00 | 156.370,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.370,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.326,00 | 9.723,69 | 7.602,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.723,69 | 0,00 | 56,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.326,00 | 0,00 | 9.723,69 | 43,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 160.942,00 | 0,00 | 160.942,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.942,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38.480,00 | 0,00 | 38.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.711,00 | 0,00 | 24.711,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.711,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.186,00 | 184.935,94 | 250,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.935,94 | 0,00 | 99,86% |
| | | | | (3) | 185.186,00 | 0,00 | 184.935,94 | 0,14% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 953,00 | 0,00 | 953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.734,00 | 7.390,85 | 1.343,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.390,85 | 0,00 | 84,62% |
| | | | | (3) | 8.734,00 | 0,00 | 7.390,85 | 15,38% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 345.504,00 | 124.321,35 | 221.182,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.791,97 | 95.529,38 | 35,98% |
| | | | | (3) | 345.504,00 | 0,00 | 28.791,97 | 64,02% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 235.636,00 | 185.740,24 | 49.895,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.740,24 | 0,00 | 78,83% |
| | | | | (3) | 235.636,00 | 0,00 | 185.740,24 | 21,17% |
| | | | 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) | 44.854,00 | 0,00 | 44.854,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.854,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.350,00 | 0,00 | 11.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.470,00 | 0,00 | 8.970,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | Total | | | (1) | 310.411,00 | 105.991,11 | 204.419,89 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.774,34 | 3.216,77 | 34,07% |
| | | | | (3) | 310.411,00 | 221,80 | 102.552,54 | 65,85% |
| | 231H | Total | | (1) | 310.411,00 | 105.991,11 | 204.419,89 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.774,34 | 3.216,77 | 34,07% |
| | | | | (3) | 310.411,00 | 221,80 | 102.552,54 | 65,85% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 310.411,00 | 105.991,11 | 204.419,89 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.774,34 | 3.216,77 | 34,07% |
| | | | | (3) | 310.411,00 | 221,80 | 102.552,54 | 65,85% |
| | | | 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) | 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.190,00 | 66.473,11 | 716,89 | 0,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.473,11 | 0,00 | 98,60% |
| | | | | (3) | 67.190,00 | 221,80 | 66.251,31 | 1,07% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.293,00 | 0,00 | 2.293,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.293,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.437,00 | 0,00 | 1.437,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.437,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.244,00 | 0,00 | 61.244,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.244,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.188,00 | 0,00 | 35.188,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.188,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.689,00 | 0,00 | 49.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 49.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.475,00 | 0,00 | 12.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.119,00 | 0,00 | 2.119,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.446,00 | 0,00 | 6.446,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.446,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.728,00 | 2.229,63 | 498,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.229,63 | 0,00 | 81,73% |
| | | | | (3) | 2.728,00 | 0,00 | 2.229,63 | 18,27% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 37.762,00 | 34.071,60 | 3.690,40 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 34.071,60 | 0,00 | 90,23% |
| | | | | (3) | 37.762,00 | 0,00 | 34.071,60 | 9,77% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.944,00 | 0,00 | 14.944,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.944,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | Total | | | (1) | 1.423.391,00 | 373.115,98 | 1.048.175,02 | 0,97% |
| | | | | (2) | -2.100,00 | 322.547,27 | 50.568,71 | 25,28% |
| | | | | (3) | 1.421.291,00 | 13.820,79 | 308.726,48 | 73,75% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.423.391,00 | 373.115,98 | 1.048.175,02 | 0,97% |
| | | | | (2) | -2.100,00 | 322.547,27 | 50.568,71 | 25,28% |
| | | | | (3) | 1.421.291,00 | 13.820,79 | 308.726,48 | 73,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.423.391,00 | 373.115,98 | 1.048.175,02 | 0,97% |
| | | | | (2) | -2.100,00 | 322.547,27 | 50.568,71 | 25,28% |
| | | | | (3) | 1.421.291,00 | 13.820,79 | 308.726,48 | 73,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 82.354,00 | 54.902,72 | 27.451,28 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.902,72 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 82.354,00 | 6.862,84 | 48.039,88 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.473,00 | 0,00 | 5.473,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.473,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 87.702,00 | 15.050,41 | 72.651,59 | 1,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.050,41 | 0,00 | 15,92% |
| | | | | (3) | 87.702,00 | 1.085,37 | 13.965,04 | 82,84% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.626,00 | 0,00 | 3.626,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.626,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 41,50 | 358,50 | 10,38% |
| | | | | (2) | 400,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 41,50 | 0,00 | 89,63% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.225,00 | 0,00 | 190.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 190.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 77.580,00 | 0,00 | 77.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.497,00 | 19.920,18 | -8.423,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.920,18 | 0,00 | 173,26% |
| | | | | (3) | 11.497,00 | 0,00 | 19.920,18 | -73,26% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 218.066,00 | 680,00 | 217.386,00 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.066,00 | 680,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.080,00 | 0,00 | 22.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.805,00 | 115,80 | 3.689,20 | 3,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | 115,80 | 0,00 | 96,96% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.097,00 | 907,50 | 18.189,50 | 4,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 907,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.097,00 | 907,50 | 0,00 | 95,25% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 76.217,00 | 75.967,32 | 249,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.967,32 | 0,00 | 99,67% |
| | | | | (3) | 76.217,00 | 0,00 | 75.967,32 | 0,33% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 617,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 387.397,00 | 53.005,23 | 334.391,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.653,29 | 47.351,94 | 13,68% |
| | | | | (3) | 387.397,00 | 0,00 | 5.653,29 | 86,32% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 162.690,00 | 145.180,77 | 17.509,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.180,77 | 0,00 | 89,24% |
| | | | | (3) | 162.690,00 | 0,00 | 145.180,77 | 10,76% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 25.486,00 | 0,00 | 25.486,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.486,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 31.979,00 | 3.017,88 | 28.961,12 | 9,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.017,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.979,00 | 3.017,88 | 0,00 | 90,56% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.997,00 | 1.109,90 | 5.387,10 | 17,08% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 1.109,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.497,00 | 1.109,90 | 0,00 | 82,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | Total | | | (1) | 507.649,00 | 210.126,39 | 296.522,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 206.909,62 | 3.216,77 | 41,47% |
| | | | | (3) | 506.649,00 | 0,00 | 206.909,62 | 58,53% |
| | 231H | Total | | (1) | 507.649,00 | 210.126,39 | 296.522,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 206.909,62 | 3.216,77 | 41,47% |
| | | | | (3) | 506.649,00 | 0,00 | 206.909,62 | 58,53% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 507.649,00 | 210.126,39 | 296.522,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 206.909,62 | 3.216,77 | 41,47% |
| | | | | (3) | 506.649,00 | 0,00 | 206.909,62 | 58,53% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.653,00 | 7.965,56 | 7.687,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.965,56 | 0,00 | 50,89% |
| | | | | (3) | 15.653,00 | 0,00 | 7.965,56 | 49,11% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.553,00 | 0,00 | 63.553,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.553,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.616,00 | 0,00 | 12.616,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 0,00 | 4.643,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.643,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.160,00 | 0,00 | 82.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.056,00 | 0,00 | 26.056,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.056,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.921,00 | 0,00 | 3.921,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.921,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.522,00 | 0,00 | 7.522,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.522,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.777,00 | 3.016,30 | 760,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.016,30 | 0,00 | 79,86% |
| | | | | (3) | 3.777,00 | 0,00 | 3.016,30 | 20,14% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,77 | 26,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,77 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 232.247,00 | 195.927,76 | 36.319,24 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 195.927,76 | 0,00 | 84,36% |
| | | | | (3) | 232.247,00 | 0,00 | 195.927,76 | 15,64% |
| | | | 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) | 19.223,00 | 0,00 | 19.223,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.815,00 | 0,00 | 2.815,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.815,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.902,00 | 0,00 | 3.902,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.902,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | Total | | | (1) | 1.113.811,00 | 289.997,12 | 821.313,88 | 0,61% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 286.780,36 | 3.216,76 | 25,49% |
| | | | | (3) | 1.111.311,00 | 6.739,41 | 280.040,95 | 73,90% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.113.811,00 | 289.997,12 | 821.313,88 | 0,61% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 286.780,36 | 3.216,76 | 25,49% |
| | | | | (3) | 1.111.311,00 | 6.739,41 | 280.040,95 | 73,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.113.811,00 | 289.997,12 | 821.313,88 | 0,61% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 286.780,36 | 3.216,76 | 25,49% |
| | | | | (3) | 1.111.311,00 | 6.739,41 | 280.040,95 | 73,90% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.563,00 | 15.706,05 | 23.856,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.706,05 | 0,00 | 39,70% |
| | | | | (3) | 39.563,00 | 0,00 | 15.706,05 | 60,30% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.714,00 | 0,00 | 3.714,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.329,00 | 0,00 | 6.329,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.329,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.369,00 | 0,00 | 5.369,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.369,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 181.848,00 | 0,00 | 181.848,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.848,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.021,00 | 0,00 | 84.021,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.021,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 369.518,00 | 6.739,41 | 362.778,59 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.739,41 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 369.518,00 | 6.739,41 | 0,00 | 98,18% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.474,00 | 0,00 | 5.474,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.474,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 41.488,00 | 0,00 | 41.488,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.488,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.411,00 | 0,00 | 24.411,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.411,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 34.576,00 | 34.326,28 | 249,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.326,28 | 0,00 | 99,28% |
| | | | | (3) | 34.576,00 | 0,00 | 34.326,28 | 0,72% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 976,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 28.876,00 | 27.405,97 | 1.470,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.405,97 | 0,00 | 94,91% |
| | | | | (3) | 28.876,00 | 0,00 | 27.405,97 | 5,09% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 233.229,00 | 202.602,65 | 30.626,35 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 202.602,65 | 0,00 | 86,87% |
| | | | | (3) | 233.229,00 | 0,00 | 202.602,65 | 13,13% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.652,00 | 0,00 | 18.652,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.535,00 | 0,00 | 7.535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.694,00 | 0,00 | 8.194,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | Total | | | (1) | 295.187,00 | 124.918,84 | 170.268,16 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.929,76 | 92.989,08 | 40,04% |
| | | | | (3) | 295.187,00 | 6.736,91 | 25.192,85 | 57,68% |
| | 231H | Total | | (1) | 295.187,00 | 124.918,84 | 170.268,16 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.929,76 | 92.989,08 | 40,04% |
| | | | | (3) | 295.187,00 | 6.736,91 | 25.192,85 | 57,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 295.187,00 | 124.918,84 | 170.268,16 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.929,76 | 92.989,08 | 40,04% |
| | | | | (3) | 295.187,00 | 6.736,91 | 25.192,85 | 57,68% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (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% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.368,00 | 4.360,12 | 4.007,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.360,12 | 0,00 | 52,10% |
| | | | | (3) | 8.368,00 | 0,00 | 4.360,12 | 47,90% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 682,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 86.840,00 | 5.117,02 | 81.722,98 | 5,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.117,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.840,00 | 5.117,02 | 0,00 | 94,11% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.683,00 | 1.619,89 | 15.063,11 | 9,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.619,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.683,00 | 1.619,89 | 0,00 | 90,29% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.255,00 | 0,00 | 5.255,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.255,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.735,00 | 0,00 | 36.735,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.735,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.470,00 | 0,00 | 15.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 0,00 | 1.889,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.290,00 | 0,00 | 2.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 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) | 3.153,00 | 2.548,48 | 604,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.548,48 | 0,00 | 80,83% |
| | | | | (3) | 3.153,00 | 0,00 | 2.548,48 | 19,17% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 95.770,64 | -23.790,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.998,32 | 89.772,32 | 133,05% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 0,00 | 5.998,32 | -33,05% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.069,00 | 12.285,93 | 1.783,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.285,93 | 0,00 | 87,33% |
| | | | | (3) | 14.069,00 | 0,00 | 12.285,93 | 12,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.587,00 | 0,00 | 3.587,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.587,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.298,00 | 0,00 | 3.298,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | Total | | | (1) | 1.287.953,00 | 316.650,89 | 968.802,11 | 3,23% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 313.434,13 | 3.216,76 | 21,41% |
| | | | | (3) | 1.285.453,00 | 41.480,88 | 271.953,25 | 75,37% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.287.953,00 | 316.650,89 | 968.802,11 | 3,23% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 313.434,13 | 3.216,76 | 21,41% |
| | | | | (3) | 1.285.453,00 | 41.480,88 | 271.953,25 | 75,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.287.953,00 | 316.650,89 | 968.802,11 | 3,23% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 313.434,13 | 3.216,76 | 21,41% |
| | | | | (3) | 1.285.453,00 | 41.480,88 | 271.953,25 | 75,37% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.995,00 | 0,00 | 6.995,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.995,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.688,00 | 19.766,85 | 38.921,15 | 3,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.766,85 | 0,00 | 30,25% |
| | | | | (3) | 58.688,00 | 2.015,45 | 17.751,40 | 66,32% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 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% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.227,00 | 0,00 | 7.227,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.528,00 | 21.678,58 | 168.849,42 | 11,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.678,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.528,00 | 21.678,58 | 0,00 | 88,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 104.956,00 | 11.379,35 | 93.576,65 | 10,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.379,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 104.956,00 | 11.379,35 | 0,00 | 89,16% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 19.161,00 | 34.686,17 | -15.525,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.686,17 | 0,00 | 181,02% |
| | | | | (3) | 19.161,00 | 0,00 | 34.686,17 | -81,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 468.633,00 | 0,00 | 468.633,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468.633,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.998,00 | 0,00 | 42.998,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.998,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.862,00 | 0,00 | 28.862,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.862,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.140,00 | 76.890,00 | 250,00 | 8,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.890,00 | 0,00 | 91,37% |
| | | | | (3) | 77.140,00 | 6.407,50 | 70.482,50 | 0,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.333,00 | 5.853,33 | 1.479,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.853,33 | 0,00 | 79,82% |
| | | | | (3) | 7.333,00 | 0,00 | 5.853,33 | 20,18% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 190.398,00 | 143.179,85 | 47.218,15 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 143.179,85 | 0,00 | 75,20% |
| | | | | (3) | 190.398,00 | 0,00 | 143.179,85 | 24,80% |
| | | | 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) | 48.408,00 | 0,00 | 48.408,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.408,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.131,00 | 0,00 | 1.131,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.131,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.893,00 | 0,00 | 11.393,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.393,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | Total | | | (1) | 356.550,00 | 98.588,76 | 257.461,24 | 6,97% |
| | | | | (2) | -500,00 | 95.372,00 | 3.216,76 | 20,72% |
| | | | | (3) | 356.050,00 | 24.823,61 | 70.548,39 | 72,31% |
| | 231H | Total | | (1) | 356.550,00 | 98.588,76 | 257.461,24 | 6,97% |
| | | | | (2) | -500,00 | 95.372,00 | 3.216,76 | 20,72% |
| | | | | (3) | 356.050,00 | 24.823,61 | 70.548,39 | 72,31% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 356.550,00 | 98.588,76 | 257.461,24 | 6,97% |
| | | | | (2) | -500,00 | 95.372,00 | 3.216,76 | 20,72% |
| | | | | (3) | 356.050,00 | 24.823,61 | 70.548,39 | 72,31% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.670,00 | 18.030,70 | 1.639,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.030,70 | 0,00 | 91,67% |
| | | | | (3) | 19.670,00 | 0,00 | 18.030,70 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 8.317,22 | 8.493,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.317,22 | 0,00 | 49,47% |
| | | | | (3) | 16.811,00 | 0,00 | 8.317,22 | 50,53% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.541,00 | 0,00 | 1.541,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.765,00 | 0,00 | 2.765,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.993,00 | 10.011,60 | 90.981,40 | 9,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.011,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.993,00 | 10.011,60 | 0,00 | 90,09% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.222,00 | 0,00 | 18.222,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.222,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 78.332,00 | 14.812,01 | 63.519,99 | 18,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.812,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.332,00 | 14.812,01 | 0,00 | 81,09% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.597,00 | 0,00 | 14.597,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.597,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.526,00 | 0,00 | 2.526,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.526,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.455,00 | 0,00 | 7.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.096,00 | 15.855,79 | 3.240,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.855,79 | 0,00 | 83,03% |
| | | | | (3) | 19.096,00 | 0,00 | 15.855,79 | 16,97% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.941,00 | 28.344,68 | 8.596,32 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 28.344,68 | 0,00 | 76,73% |
| | | | | (3) | 36.941,00 | 0,00 | 28.344,68 | 23,27% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.740,00 | 0,00 | 18.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.765,00 | 0,00 | 3.765,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.193,00 | 0,00 | 4.693,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | Total | | | (1) | 156.549,00 | 119.252,98 | 37.296,02 | 5,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.506,84 | 98.746,14 | 70,39% |
| | | | | (3) | 156.549,00 | 9.059,74 | 11.447,10 | 23,82% |
| | 231H | Total | | (1) | 156.549,00 | 119.252,98 | 37.296,02 | 5,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.506,84 | 98.746,14 | 70,39% |
| | | | | (3) | 156.549,00 | 9.059,74 | 11.447,10 | 23,82% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.549,00 | 119.252,98 | 37.296,02 | 5,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.506,84 | 98.746,14 | 70,39% |
| | | | | (3) | 156.549,00 | 9.059,74 | 11.447,10 | 23,82% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 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) | 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 | 3.627,38 | 3.763,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.627,38 | 0,00 | 49,08% |
| | | | | (3) | 7.391,00 | 0,00 | 3.627,38 | 50,92% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.643,00 | 6.189,37 | 57.453,63 | 9,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.189,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.643,00 | 6.189,37 | 0,00 | 90,27% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.154,00 | 1.872,05 | 11.281,95 | 14,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.872,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.154,00 | 1.872,05 | 0,00 | 85,77% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.075,00 | 998,32 | 9.076,68 | 9,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 998,32 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.075,00 | 998,32 | 0,00 | 90,09% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.904,00 | 0,00 | 27.904,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.904,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.998,00 | 0,00 | 6.998,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.998,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.744,00 | 0,00 | 1.744,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.744,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.131,00 | 1.781,53 | 349,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.781,53 | 0,00 | 83,60% |
| | | | | (3) | 2.131,00 | 0,00 | 1.781,53 | 16,40% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,38 | -95.529,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 95.529,38 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 7.937,00 | 6.038,19 | 1.898,81 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.038,19 | 0,00 | 76,08% |
| | | | | (3) | 7.937,00 | 0,00 | 6.038,19 | 23,92% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.762,00 | 0,00 | 1.762,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.762,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | Total | | | (1) | 465.839,00 | 280.169,69 | 185.169,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 47.767,12 | 232.402,57 | 60,21% |
| | | | | (3) | 465.339,00 | 0,00 | 47.767,12 | 39,79% |
| | 231H | Total | | (1) | 465.839,00 | 280.169,69 | 185.169,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 47.767,12 | 232.402,57 | 60,21% |
| | | | | (3) | 465.339,00 | 0,00 | 47.767,12 | 39,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 465.839,00 | 280.169,69 | 185.169,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 47.767,12 | 232.402,57 | 60,21% |
| | | | | (3) | 465.339,00 | 0,00 | 47.767,12 | 39,79% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.531,00 | 0,00 | 1.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.044,00 | 6.683,59 | 7.360,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.683,59 | 0,00 | 47,59% |
| | | | | (3) | 14.044,00 | 0,00 | 6.683,59 | 52,41% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.704,00 | 335,96 | 1.368,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335,96 | 0,00 | 19,72% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 0,00 | 335,96 | 80,28% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.362,00 | 0,00 | 1.362,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 74.433,00 | 0,00 | 74.433,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.433,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.917,00 | 0,00 | 11.917,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.917,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.658,00 | 1.117,09 | 1.540,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.117,09 | 0,00 | 42,03% |
| | | | | (3) | 2.658,00 | 0,00 | 1.117,09 | 57,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 107.062,00 | 0,00 | 107.062,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 107.062,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.747,00 | 0,00 | 19.747,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.747,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.676,00 | 0,00 | 2.676,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.676,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.151,00 | 0,00 | 5.151,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.151,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.641,00 | 3.297,56 | 1.343,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.297,56 | 0,00 | 71,05% |
| | | | | (3) | 4.641,00 | 0,00 | 3.297,56 | 28,95% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 172.752,00 | 243.581,79 | -70.829,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.395,98 | 229.185,81 | 141,00% |
| | | | | (3) | 172.752,00 | 0,00 | 14.395,98 | -41,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 28.043,00 | 21.936,94 | 6.106,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.936,94 | 0,00 | 78,23% |
| | | | | (3) | 28.043,00 | 0,00 | 21.936,94 | 21,77% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.313,00 | 0,00 | 4.313,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.313,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.541,00 | 0,00 | 4.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.041,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | Total | | | (1) | 1.016.659,00 | 420.708,17 | 594.950,83 | 7,13% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 302.989,15 | 117.719,02 | 34,30% |
| | | | | (3) | 1.015.659,00 | 72.376,99 | 230.612,16 | 58,58% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.016.659,00 | 420.708,17 | 594.950,83 | 7,13% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 302.989,15 | 117.719,02 | 34,30% |
| | | | | (3) | 1.015.659,00 | 72.376,99 | 230.612,16 | 58,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.016.659,00 | 420.708,17 | 594.950,83 | 7,13% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 302.989,15 | 117.719,02 | 34,30% |
| | | | | (3) | 1.015.659,00 | 72.376,99 | 230.612,16 | 58,58% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.675,00 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 44.559,00 | 17.695,20 | 26.863,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.695,20 | 0,00 | 39,71% |
| | | | | (3) | 44.559,00 | 0,00 | 17.695,20 | 60,29% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.870,00 | 0,00 | 6.870,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.916,00 | 0,00 | 4.916,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.916,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 213.132,00 | 0,00 | 213.132,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 213.132,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.196,00 | 32.649,08 | 91.546,92 | 26,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.649,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.196,00 | 32.649,08 | 0,00 | 73,71% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 252.043,00 | 39.727,91 | 212.315,09 | 15,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.727,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.043,00 | 39.727,91 | 0,00 | 84,24% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 39.999,00 | 0,00 | 39.999,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.999,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.019,00 | 0,00 | 5.019,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.881,00 | 0,00 | 19.881,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.881,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 107.963,00 | 107.712,75 | 250,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.712,75 | 0,00 | 99,77% |
| | | | | (3) | 107.963,00 | 0,00 | 107.712,75 | 0,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.814,00 | 0,00 | 1.814,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.814,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.355,00 | 8.217,99 | 2.137,01 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 8.217,99 | 0,00 | 79,36% |
| | | | | (3) | 10.355,00 | 0,00 | 8.217,99 | 20,64% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 114.502,26 | -114.502,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 114.502,26 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.631,00 | 96.986,22 | 15.644,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.986,22 | 0,00 | 86,11% |
| | | | | (3) | 112.631,00 | 0,00 | 96.986,22 | 13,89% |
| | | | 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) | 22.748,00 | 0,00 | 22.748,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.748,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 5.304,00 | 0,00 | 5.304,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.177,00 | 0,00 | 11.177,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.177,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | Total | | | (1) | 345.402,00 | 66.198,05 | 278.703,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 62.981,29 | 3.216,76 | 19,19% |
| | | | | (3) | 344.902,00 | 0,00 | 62.981,29 | 80,81% |
| | 231H | Total | | (1) | 345.402,00 | 66.198,05 | 278.703,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 62.981,29 | 3.216,76 | 19,19% |
| | | | | (3) | 344.902,00 | 0,00 | 62.981,29 | 80,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 345.402,00 | 66.198,05 | 278.703,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 62.981,29 | 3.216,76 | 19,19% |
| | | | | (3) | 344.902,00 | 0,00 | 62.981,29 | 80,81% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.674,00 | 7.688,40 | 5.985,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.688,40 | 0,00 | 56,23% |
| | | | | (3) | 13.674,00 | 0,00 | 7.688,40 | 43,77% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.354,00 | 0,00 | 2.354,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.354,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.171,00 | 0,00 | 1.171,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 165.013,00 | 0,00 | 165.013,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.013,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.777,00 | 0,00 | 23.777,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.381,00 | 6.174,15 | 6.206,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.174,15 | 0,00 | 49,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.381,00 | 0,00 | 6.174,15 | 50,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.813,00 | 0,00 | 2.813,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.198,00 | 0,00 | 32.198,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.217,00 | 0,00 | 2.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.779,00 | 83,67 | 5.695,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83,67 | 0,00 | 1,45% |
| | | | | (3) | 5.779,00 | 0,00 | 83,67 | 98,55% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.013,00 | 3.192,95 | 820,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.192,95 | 0,00 | 79,57% |
| | | | | (3) | 4.013,00 | 0,00 | 3.192,95 | 20,43% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 46.422,00 | 45.842,12 | 579,88 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 45.842,12 | 0,00 | 98,75% |
| | | | | (3) | 46.422,00 | 0,00 | 45.842,12 | 1,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.442,00 | 0,00 | 16.442,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.442,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 5.201,00 | 0,00 | 4.701,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.701,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | Total | | | (1) | 784.276,00 | 450.542,30 | 334.788,70 | 5,05% |
| | | | | (2) | 1.055,00 | 255.989,68 | 194.552,62 | 52,32% |
| | | | | (3) | 785.331,00 | 39.637,40 | 216.352,28 | 42,63% |
| | 231H | Total | | (1) | 784.276,00 | 450.542,30 | 334.788,70 | 5,05% |
| | | | | (2) | 1.055,00 | 255.989,68 | 194.552,62 | 52,32% |
| | | | | (3) | 785.331,00 | 39.637,40 | 216.352,28 | 42,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 784.276,00 | 450.542,30 | 334.788,70 | 5,05% |
| | | | | (2) | 1.055,00 | 255.989,68 | 194.552,62 | 52,32% |
| | | | | (3) | 785.331,00 | 39.637,40 | 216.352,28 | 42,63% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.617,00 | 9.077,79 | 4.539,21 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.077,79 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 13.617,00 | 1.134,73 | 7.943,06 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.177,00 | 0,00 | 2.177,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.587,00 | 7.703,92 | 13.883,08 | 3,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.703,92 | 0,00 | 32,04% |
| | | | | (3) | 21.587,00 | 786,37 | 6.917,55 | 64,31% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 0,00 | 2.273,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.343,00 | 0,00 | 4.343,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.343,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.151,00 | 0,00 | 2.151,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.151,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 118.550,00 | 0,00 | 118.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 118.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.914,00 | 0,00 | 29.914,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.914,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.913,00 | 0,00 | 5.913,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.913,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 121.139,00 | 18.403,69 | 102.735,31 | 15,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.403,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.139,00 | 18.403,69 | 0,00 | 84,81% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.782,00 | 0,00 | 2.782,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.501,00 | 0,00 | 6.501,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.501,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 70.155,00 | 69.905,00 | 250,00 | 8,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.905,00 | 0,00 | 91,34% |
| | | | | (3) | 70.155,00 | 5.825,41 | 64.079,59 | 0,36% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 216.416,00 | 113.836,25 | 102.579,75 | 4,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.836,25 | 0,00 | 48,37% |
| | | | | (3) | 216.416,00 | 9.164,93 | 104.671,32 | 47,40% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 197.334,18 | -125.354,18 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.998,32 | 191.335,86 | 274,15% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 0,00 | 5.998,32 | -174,15% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.233,00 | 31.064,71 | 10.168,29 | 10,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.064,71 | 0,00 | 64,86% |
| | | | | (3) | 41.233,00 | 4.322,27 | 26.742,44 | 24,66% |
| | | | 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) | 14.960,00 | 0,00 | 14.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.165,00 | 0,00 | 7.165,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.165,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | Total | | | (1) | 706.970,00 | 249.076,06 | 457.893,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.859,30 | 3.216,76 | 35,23% |
| | | | | (3) | 706.970,00 | 0,00 | 245.859,30 | 64,77% |
| | 231H | Total | | (1) | 706.970,00 | 249.076,06 | 457.893,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.859,30 | 3.216,76 | 35,23% |
| | | | | (3) | 706.970,00 | 0,00 | 245.859,30 | 64,77% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 706.970,00 | 249.076,06 | 457.893,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.859,30 | 3.216,76 | 35,23% |
| | | | | (3) | 706.970,00 | 0,00 | 245.859,30 | 64,77% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.813,00 | 0,00 | 6.813,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.813,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 52.797,00 | 51.354,47 | 1.442,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.354,47 | 0,00 | 97,27% |
| | | | | (3) | 52.797,00 | 0,00 | 51.354,47 | 2,73% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 687,00 | 0,00 | 687,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.592,00 | 0,00 | 3.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.743,00 | 0,00 | 1.743,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.743,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 151.013,00 | 0,00 | 151.013,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.013,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 13.093,00 | 23.004,57 | -9.911,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.004,57 | 0,00 | 175,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.093,00 | 0,00 | 23.004,57 | -75,70% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 198.655,00 | 0,00 | 198.655,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.655,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.709,00 | 0,00 | 29.709,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.709,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.534,00 | 0,00 | 3.534,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.534,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.360,00 | 0,00 | 15.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.632,00 | 115.381,74 | 250,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.381,74 | 0,00 | 99,78% |
| | | | | (3) | 115.632,00 | 0,00 | 115.381,74 | 0,22% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.234,00 | 0,00 | 2.234,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.234,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.907,00 | 7.600,22 | 2.306,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.600,22 | 0,00 | 76,72% |
| | | | | (3) | 9.907,00 | 0,00 | 7.600,22 | 23,28% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 64.370,00 | 48.518,30 | 15.851,70 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 48.518,30 | 0,00 | 75,37% |
| | | | | (3) | 64.370,00 | 0,00 | 48.518,30 | 24,63% |
| | | | 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) | 15.157,00 | 0,00 | 15.157,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.157,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.026,00 | 0,00 | 8.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | Total | | | (1) | 499.617,00 | 140.577,57 | 357.039,43 | 6,15% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 137.360,81 | 3.216,76 | 22,10% |
| | | | | (3) | 497.617,00 | 30.605,09 | 106.755,72 | 71,75% |
| | 231H | Total | | (1) | 499.617,00 | 140.577,57 | 357.039,43 | 6,15% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 137.360,81 | 3.216,76 | 22,10% |
| | | | | (3) | 497.617,00 | 30.605,09 | 106.755,72 | 71,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 499.617,00 | 140.577,57 | 357.039,43 | 6,15% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 137.360,81 | 3.216,76 | 22,10% |
| | | | | (3) | 497.617,00 | 30.605,09 | 106.755,72 | 71,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.663,00 | 21.690,80 | 1.972,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.690,80 | 0,00 | 91,67% |
| | | | | (3) | 23.663,00 | 0,00 | 21.690,80 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.339,00 | 0,00 | 3.339,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.540,00 | 12.480,08 | 12.059,92 | 3,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.480,08 | 0,00 | 47,51% |
| | | | | (3) | 24.540,00 | 819,96 | 11.660,12 | 49,14% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.867,00 | 0,00 | 2.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.109,00 | 0,00 | 1.109,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 132.264,00 | 12.348,36 | 119.915,64 | 9,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.348,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.264,00 | 12.348,36 | 0,00 | 90,66% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 58.856,00 | 0,00 | 58.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 63.151,00 | 17.436,77 | 45.714,23 | 27,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.436,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 63.151,00 | 17.436,77 | 0,00 | 72,39% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.226,00 | 0,00 | 17.226,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.226,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.616,00 | 0,00 | 2.616,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.493,00 | 0,00 | 11.493,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.493,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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) | 836,00 | 0,00 | 836,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.541,00 | 3.652,60 | 888,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.652,60 | 0,00 | 80,44% |
| | | | | (3) | 4.541,00 | 0,00 | 3.652,60 | 19,56% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.216,76 | 26,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.216,76 | 99,19% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.888,00 | 69.752,20 | 4.135,80 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 69.752,20 | 0,00 | 94,40% |
| | | | | (3) | 73.888,00 | 0,00 | 69.752,20 | 5,60% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 59.928,00 | 0,00 | 59.928,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.928,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.041,00 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.830,00 | 0,00 | 7.830,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.830,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | Total | | | (1) | 4.020.843,00 | 3.702.768,61 | 317.074,39 | 0,52% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 3.699.551,85 | 3.216,76 | 91,59% |
| | | | | (3) | 4.019.843,00 | 21.084,93 | 3.678.466,92 | 7,89% |
| | 231H | Total | | (1) | 4.020.843,00 | 3.702.768,61 | 317.074,39 | 0,52% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 3.699.551,85 | 3.216,76 | 91,59% |
| | | | | (3) | 4.019.843,00 | 21.084,93 | 3.678.466,92 | 7,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.020.843,00 | 3.702.768,61 | 317.074,39 | 0,52% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 3.699.551,85 | 3.216,76 | 91,59% |
| | | | | (3) | 4.019.843,00 | 21.084,93 | 3.678.466,92 | 7,89% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 10.610,00 | 7.073,39 | 3.536,61 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.073,39 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 10.610,00 | 884,17 | 6.189,22 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.646,00 | 0,00 | 5.646,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.646,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 31.522,00 | 15.144,84 | 16.377,16 | 1,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.144,84 | 0,00 | 46,39% |
| | | | | (3) | 31.522,00 | 521,16 | 14.623,68 | 51,95% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.183,00 | 0,00 | 3.183,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.922,00 | 0,00 | 6.922,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.922,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.314,00 | 0,00 | 2.314,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 249.647,00 | 0,00 | 249.647,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.647,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 42.151,00 | 8.138,39 | 34.012,61 | 19,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.138,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.151,00 | 8.138,39 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 127.907,00 | 1.000,46 | 126.906,54 | 0,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.000,46 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 127.907,00 | 1.000,46 | 0,00 | 99,22% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.999,00 | 0,00 | 17.999,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.999,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.515,00 | 0,00 | 4.515,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.528,00 | 0,00 | 13.528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 126.739,00 | 126.489,00 | 250,00 | 8,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.489,00 | 0,00 | 91,49% |
| | | | | (3) | 126.739,00 | 10.540,75 | 115.948,25 | 0,20% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 762,00 | 0,00 | 762,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.881,00 | 7.034,29 | 1.846,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.034,29 | 0,00 | 79,21% |
| | | | | (3) | 8.881,00 | 0,00 | 7.034,29 | 20,79% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.893,00 | 205.893,14 | -0,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.893,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 205.893,00 | 0,00 | 205.893,14 | -0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.433,00 | 71.212,69 | -779,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.995,93 | 3.216,76 | 101,11% |
| | | | | (3) | 70.433,00 | 0,00 | 67.995,93 | -1,11% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.305.116,00 | 1.327.777,75 | -22.661,75 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327.777,75 | 0,00 | 101,74% |
| | | | | (3) | 1.305.116,00 | 0,00 | 1.327.777,75 | -1,74% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.090.485,00 | 1.181.887,86 | -91.402,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.181.887,86 | 0,00 | 108,38% |
| | | | | (3) | 1.090.485,00 | 0,00 | 1.181.887,86 | -8,38% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 635.636,00 | 751.116,80 | -115.480,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 751.116,80 | 0,00 | 118,17% |
| | | | | (3) | 635.636,00 | 0,00 | 751.116,80 | -18,17% |
| | | | 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) | 39.091,00 | 0,00 | 39.091,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.091,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.479,00 | 0,00 | 4.479,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.479,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.637,00 | 0,00 | 12.637,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.637,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | Total | | | (1) | 487.956.180,00 | 119.838.170,13 | 367.934.911,75 | 5,86% |
| | | | | (2) | -183.098,12 | 105.007.245,20 | 14.830.924,93 | 18,71% |
| | | | | (3) | 487.773.081,88 | 28.585.821,29 | 76.421.423,91 | 75,43% |
| | 231B | Total | | (1) | 16.298.311,00 | 7.092.723,90 | 9.205.587,10 | 4,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.693.412,25 | 399.311,65 | 39,42% |
| | | | | (3) | 16.298.311,00 | 668.088,41 | 6.025.323,84 | 56,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.232.069,00 | 529.215,09 | 6.702.853,91 | 7,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 529.215,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.232.069,00 | 529.215,09 | 0,00 | 92,68% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 12.620,85 | 466.075,15 | 2,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.620,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.696,00 | 12.620,85 | 0,00 | 97,36% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.649,00 | 1.943,35 | 22.705,65 | 7,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.943,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.649,00 | 1.943,35 | 0,00 | 92,12% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.483,88 | 16.321,60 | 8,33% |
| | | | | (2) | 17.805,48 | 1.483,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.805,48 | 1.483,88 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.828,00 | 6.264,10 | 227.563,90 | 2,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.264,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.828,00 | 6.264,10 | 0,00 | 97,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 356.971,00 | 9.140,18 | 330.025,34 | 2,69% |
| | | | | (2) | -17.805,48 | 9.140,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.165,52 | 9.140,18 | 0,00 | 97,31% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.789.658,00 | 279.402,30 | 3.408.028,12 | 7,58% |
| | | | | (2) | -102.227,58 | 279.402,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.687.430,42 | 279.402,30 | 0,00 | 92,42% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 57.079,00 | 12.387,43 | 44.691,57 | 21,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.387,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.079,00 | 12.387,43 | 0,00 | 78,30% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 605.890,00 | 39.749,42 | 566.140,58 | 6,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.749,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605.890,00 | 39.749,42 | 0,00 | 93,44% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.226,35 | 91.001,23 | 10,98% |
| | | | | (2) | 102.227,58 | 11.226,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 102.227,58 | 11.226,35 | 0,00 | 89,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.684.749,00 | 154.997,23 | 1.529.751,77 | 9,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.997,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.684.749,00 | 154.997,23 | 0,00 | 90,80% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.066.242,00 | 6.563.508,81 | 2.502.733,19 | 1,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.164.197,16 | 399.311,65 | 70,86% |
| | | | | (3) | 9.066.242,00 | 138.873,32 | 6.025.323,84 | 27,60% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 203.468,00 | 143.291,08 | 60.176,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.291,08 | 0,00 | 70,42% |
| | | | | (3) | 203.468,00 | 0,00 | 143.291,08 | 29,58% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 120.639,00 | 90.412,03 | 30.226,97 | 6,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.412,03 | 0,00 | 68,72% |
| | | | | (3) | 120.639,00 | 7.507,12 | 82.904,91 | 25,06% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 147.689,16 | 45.053,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.689,16 | 0,00 | 76,62% |
| | | | | (3) | 192.743,00 | 0,00 | 147.689,16 | 23,38% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 370.100,00 | 176.119,42 | 193.980,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.119,42 | 0,00 | 47,59% |
| | | | | (3) | 370.100,00 | 0,00 | 176.119,42 | 52,41% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (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% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 0,00 | 2.423,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.423,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 80,63 | 27.919,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,63 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 80,63 | 99,71% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 260.448,00 | 245.620,18 | 14.827,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.620,18 | 0,00 | 94,31% |
| | | | | (3) | 260.448,00 | 0,00 | 245.620,18 | 5,69% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 983.286,00 | 62.777,92 | 920.508,08 | 6,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.777,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983.286,00 | 62.777,92 | 0,00 | 93,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.484,00 | 6.300,23 | 78.183,77 | 7,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.300,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.484,00 | 6.300,23 | 0,00 | 92,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 26.698,41 | 175.893,59 | 13,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.698,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.592,00 | 26.698,41 | 0,00 | 86,82% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 93.238,00 | 0,00 | 93.238,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.238,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.746,00 | 0,00 | 26.746,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.746,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 0,00 | 21.538,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 219.591,00 | 150.939,60 | 68.651,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.939,60 | 0,00 | 68,74% |
| | | | | (3) | 219.591,00 | 0,00 | 150.939,60 | 31,26% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 476.342,00 | 336.230,63 | 140.111,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316.074,31 | 20.156,32 | 70,59% |
| | | | | (3) | 476.342,00 | 0,00 | 316.074,31 | 29,41% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 0,00 | 4.349,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.349,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 0,00 | 3.931,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.931,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.368.961,00 | 2.473.051,44 | -104.090,44 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.411.948,50 | 61.102,94 | 104,32% |
| | | | | (3) | 2.368.961,00 | 1.742,40 | 2.410.206,10 | -4,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 215.000,00 | 420.839,97 | -205.839,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.007,77 | 250.832,20 | 195,74% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 0,00 | 170.007,77 | -95,74% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 60.000,00 | 305,44 | 59.694,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 305,44 | 0,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 305,44 | 99,49% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.495.492,00 | 2.283.152,67 | 212.339,33 | 1,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.215.932,48 | 67.220,19 | 90,13% |
| | | | | (3) | 2.495.492,00 | 33.847,24 | 2.182.085,24 | 8,51% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 0,00 | 2.974,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 0,00 | 10.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.503,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 393.744,00 | 0,00 | 393.744,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.744,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231E | Total | | (1) | 4.202.028,00 | 2.864.469,42 | 1.337.558,58 | 6,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.778.048,85 | 86.420,57 | 61,18% |
| | | | | (3) | 4.202.028,00 | 293.593,64 | 2.484.455,21 | 31,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.285.666,00 | 91.176,29 | 1.194.489,71 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.176,29 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.285.666,00 | 91.176,29 | 0,00 | 92,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.246,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 867,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 867,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.110,00 | 0,00 | 5.110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.435,00 | 0,00 | 7.567,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | -867,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.567,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 909.393,00 | 54.052,08 | 828.575,44 | 6,12% |
| | | | | (2) | -26.765,48 | 54.052,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 882.627,52 | 54.052,08 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 92.493,00 | 5.493,14 | 86.999,86 | 5,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.493,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.493,00 | 5.493,14 | 0,00 | 94,06% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.144,19 | 24.621,29 | 8,01% |
| | | | | (2) | 26.765,48 | 2.144,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.765,48 | 2.144,19 | 0,00 | 91,99% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.964,00 | 29.486,88 | 229.477,12 | 11,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.486,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 258.964,00 | 29.486,88 | 0,00 | 88,61% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.916.362,00 | 2.773.293,13 | 143.068,87 | 6,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.686.872,56 | 86.420,57 | 88,15% |
| | | | | (3) | 2.916.362,00 | 202.417,35 | 2.484.455,21 | 4,91% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87.211,00 | 83.853,00 | 3.358,00 | 8,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.853,00 | 0,00 | 88,14% |
| | | | | (3) | 87.211,00 | 6.987,75 | 76.865,25 | 3,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.004,00 | 2.003,76 | 0,24 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.003,76 | 99,99% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.496,00 | 0,00 | 13.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.496,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 17.239,05 | 10.324,95 | 5,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.239,05 | 0,00 | 57,41% |
| | | | | (3) | 27.564,00 | 1.414,60 | 15.824,45 | 37,46% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 0,00 | 1.023,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.630,00 | 8.629,65 | 0,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.629,65 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 8.630,00 | 0,00 | 8.629,65 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 71.117,00 | 5.305,51 | 65.811,49 | 7,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.305,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.117,00 | 5.305,51 | 0,00 | 92,54% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 0,00 | 6.213,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.213,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 8.300,00 | 431,84 | 7.868,16 | 5,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 431,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 431,84 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.509.299,00 | 2.509.298,00 | 1,00 | 7,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.509.298,00 | 0,00 | 92,53% |
| | | | | (3) | 2.509.299,00 | 187.394,35 | 2.321.903,65 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 62.646,00 | 34.896,47 | 27.749,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.896,47 | 0,00 | 55,70% |
| | | | | (3) | 62.646,00 | 0,00 | 34.896,47 | 44,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 10.134,92 | 6.197,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.193,93 | 2.940,99 | 62,06% |
| | | | | (3) | 16.332,00 | 0,00 | 7.193,93 | 37,94% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 70.000,00 | 82.785,23 | -12.785,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.276,88 | 77.508,35 | 118,26% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 5.276,88 | -18,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 14.749,00 | 18.715,70 | -3.966,70 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.748,23 | 3.967,47 | 120,91% |
| | | | | (3) | 14.749,00 | 883,30 | 13.864,93 | -26,89% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231G | Total | | (1) | 67.050.967,00 | 13.003.872,87 | 53.925.275,68 | 6,23% |
| | | | | (2) | -121.818,45 | 9.901.553,58 | 3.102.319,29 | 13,20% |
| | | | | (3) | 66.929.148,55 | 4.169.462,83 | 5.732.090,75 | 80,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 55.080.180,00 | 4.113.379,42 | 50.844.982,13 | 7,48% |
| | | | | (2) | -121.818,45 | 4.113.379,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.958.361,55 | 4.113.379,42 | 0,00 | 92,52% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 9.506,91 | 299.329,09 | 3,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.506,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.836,00 | 9.506,91 | 0,00 | 96,92% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 3.857,14 | 102.583,86 | 3,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.857,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.441,00 | 3.857,14 | 0,00 | 96,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 7.169,80 | 143.201,20 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.169,80 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 150.371,00 | 7.169,80 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.591,00 | 2.060,16 | 27.530,84 | 6,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.060,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.591,00 | 2.060,16 | 0,00 | 93,04% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.057,13 | 37.539,49 | 5,20% |
| | | | | (2) | 39.596,62 | 2.057,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.596,62 | 2.057,13 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 287.934,00 | 10.522,89 | 277.411,11 | 3,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.522,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.934,00 | 10.522,89 | 0,00 | 96,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 463.349,00 | 14.973,19 | 408.779,19 | 3,53% |
| | | | | (2) | -39.596,62 | 14.973,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.752,38 | 14.973,19 | 0,00 | 96,47% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.774,00 | 1.481,58 | 11.292,42 | 11,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.481,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.774,00 | 1.481,58 | 0,00 | 88,40% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 35.110.839,00 | 2.216.938,72 | 31.481.174,54 | 6,58% |
| | | | | (2) | -1.412.725,74 | 2.216.938,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.698.113,26 | 2.216.938,72 | 0,00 | 93,42% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.985.051,00 | 300.233,97 | 3.684.817,03 | 7,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.233,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.985.051,00 | 300.233,97 | 0,00 | 92,47% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.149.192,00 | 189.327,96 | 2.959.864,04 | 6,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.327,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.149.192,00 | 189.327,96 | 0,00 | 93,99% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 105.720,25 | 1.213.298,99 | 8,02% |
| | | | | (2) | 1.319.019,24 | 105.720,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.319.019,24 | 105.720,25 | 0,00 | 91,98% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.475.802,00 | 1.249.529,72 | 10.198.160,33 | 10,92% |
| | | | | (2) | -28.111,95 | 1.249.529,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.447.690,05 | 1.249.529,72 | 0,00 | 89,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.970.787,00 | 8.890.493,45 | 3.080.293,55 | 0,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.788.174,16 | 3.102.319,29 | 73,80% |
| | | | | (3) | 11.970.787,00 | 56.083,41 | 5.732.090,75 | 25,73% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 77.040,00 | 99.375,86 | -22.335,86 | 3,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.335,86 | 77.040,00 | 125,76% |
| | | | | (3) | 77.040,00 | 2.490,84 | 19.845,02 | -28,99% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.910,00 | 13.024,44 | 33.885,56 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 13.024,44 | 27,76% |
| | | | | (3) | 46.910,00 | 0,00 | 0,00 | 72,24% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 118.060,00 | 3.910,18 | 114.149,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.910,18 | 0,00 | 3,31% |
| | | | | (3) | 118.060,00 | 0,00 | 3.910,18 | 96,69% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 108.922,00 | 73.394,53 | 35.527,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.394,53 | 0,00 | 67,38% |
| | | | | (3) | 108.922,00 | 0,00 | 73.394,53 | 32,62% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 108.765,04 | 149.024,96 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.765,04 | 0,00 | 41,90% |
| | | | | (3) | 257.790,00 | 759,86 | 108.005,18 | 57,81% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 0,00 | 5.543,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 0,00 | 39.037,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.037,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 6,40 | 22.523,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 22.530,00 | 0,00 | 6,40 | 99,97% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 359.411,00 | 0,00 | 359.411,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.411,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 791,10 | 112.217,90 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 791,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.009,00 | 791,10 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 431.561,00 | 46.946,58 | 384.614,42 | 10,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.946,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.561,00 | 46.946,58 | 0,00 | 89,12% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 337.500,00 | 0,00 | 337.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 451.420,00 | 4.516,24 | 446.903,76 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.516,24 | 0,00 | 0,95% |
| | | | | (3) | 451.420,00 | 224,95 | 4.291,29 | 99,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.655.752,00 | 2.760.364,49 | -104.612,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.760.364,49 | 0,00 | 103,94% |
| | | | | (3) | 2.655.752,00 | 0,00 | 2.760.364,49 | -3,94% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 0,00 | 173.698,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.698,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 982.520,00 | 557.803,87 | 424.716,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 477.555,76 | 80.248,11 | 56,77% |
| | | | | (3) | 982.520,00 | 0,00 | 477.555,76 | 43,23% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 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% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 242.251,00 | 163.748,59 | 78.502,41 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.124,33 | 56.624,26 | 66,53% |
| | | | | (3) | 242.251,00 | 2.580,43 | 104.543,90 | 32,41% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.900,00 | 31,79 | 50.868,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31,79 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 50.900,00 | 0,00 | 31,79 | 99,94% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 0,00 | 16.055,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.055,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 320,00 | 245.180,00 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.500,00 | 320,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 63.735,50 | 38.428,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.348,90 | 13.386,60 | 62,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 102.164,00 | 0,00 | 50.348,90 | 37,61% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.183.604,00 | 3.567.534,85 | -383.930,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 752.391,07 | 2.815.143,78 | 112,06% |
| | | | | (3) | 3.183.604,00 | 0,00 | 752.391,07 | -12,06% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 430,00 | 71.020,00 | 0,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.450,00 | 430,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.356.637,00 | 1.425.137,04 | -68.500,04 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.378.284,94 | 46.852,10 | 104,98% |
| | | | | (3) | 1.356.637,00 | 882,70 | 1.377.402,24 | -5,05% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 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% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (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% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.523,00 | 0,00 | 136.523,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.523,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 302.000,00 | 656,95 | 301.343,05 | 0,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 656,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.000,00 | 656,95 | 0,00 | 99,78% |
| | 231H | Total | | (1) | 229.732.525,00 | 39.471.997,97 | 190.320.036,69 | 7,09% |
| | | | | (2) | 59.509,66 | 36.756.743,33 | 2.715.254,64 | 10,09% |
| | | | | (3) | 229.792.034,66 | 16.293.838,95 | 20.462.904,38 | 82,82% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 198.995.238,00 | 15.271.269,00 | 183.759.933,66 | 7,67% |
| | | | | (2) | 35.964,66 | 15.271.269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.031.202,66 | 15.271.269,00 | 0,00 | 92,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.605.944,00 | 64.269,68 | 1.541.674,32 | 4,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.269,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.605.944,00 | 64.269,68 | 0,00 | 96,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 662.293,00 | 28.856,32 | 621.610,04 | 4,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.826,64 | 28.856,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.466,36 | 28.856,32 | 0,00 | 95,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 832.047,00 | 40.356,11 | 801.715,53 | 4,79% |
| | | | | (2) | 10.024,64 | 40.356,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 842.071,64 | 40.356,11 | 0,00 | 95,21% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 0,00 | 18.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 110.835,00 | 7.912,70 | 102.922,30 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.912,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.835,00 | 7.912,70 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.619,00 | 217.308,50 | 6,30% |
| | | | | (2) | 231.927,50 | 14.619,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.927,50 | 14.619,00 | 0,00 | 93,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.566.633,00 | 67.518,13 | 1.496.859,75 | 4,32% |
| | | | | (2) | -2.255,12 | 67.518,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.564.377,88 | 67.518,13 | 0,00 | 95,68% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.509.178,00 | 96.338,40 | 2.176.723,44 | 4,24% |
| | | | | (2) | -236.116,16 | 96.338,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273.061,84 | 96.338,40 | 0,00 | 95,76% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.947,00 | 161,09 | 22.785,91 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.947,00 | 161,09 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 135.174.475,00 | 8.128.907,24 | 122.726.320,12 | 6,21% |
| | | | | (2) | -4.319.247,64 | 8.128.907,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.855.227,36 | 8.128.907,24 | 0,00 | 93,79% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.272.541,00 | 1.005.829,86 | 7.266.711,14 | 12,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.005.829,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.272.541,00 | 1.005.829,86 | 0,00 | 87,84% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.840.506,00 | 528.898,14 | 9.311.607,86 | 5,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 528.898,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840.506,00 | 528.898,14 | 0,00 | 94,63% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 404.087,00 | 18.986,79 | 385.100,21 | 4,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.986,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 404.087,00 | 18.986,79 | 0,00 | 95,30% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 355.570,43 | 3.999.270,97 | 8,16% |
| | | | | (2) | 4.354.841,40 | 355.570,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.354.841,40 | 355.570,43 | 0,00 | 91,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 37.974.029,00 | 4.913.045,11 | 33.069.600,57 | 12,93% |
| | | | | (2) | 8.616,68 | 4.913.045,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.982.645,68 | 4.913.045,11 | 0,00 | 87,07% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.737.287,00 | 24.200.728,97 | 6.560.103,03 | 3,32% |
| | | | | (2) | 23.545,00 | 21.485.474,33 | 2.715.254,64 | 75,35% |
| | | | | (3) | 30.760.832,00 | 1.022.569,95 | 20.462.904,38 | 21,33% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.706,00 | 20.705,52 | 0,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 20.705,52 | 100,00% |
| | | | | (3) | 20.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 81.376,00 | 0,00 | 81.376,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.376,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.337,00 | 0,00 | 14.337,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.337,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 265.982,00 | 78.777,10 | 187.204,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.777,10 | 0,00 | 29,62% |
| | | | | (3) | 265.982,00 | 0,00 | 78.777,10 | 70,38% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 16.596,00 | 0,00 | 16.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 0,00 | 19.676,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.676,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.398,00 | 0,00 | 6.798,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 54.882,00 | 54.881,67 | -399,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 54.881,67 | 0,00 | 100,73% |
| | | | | (3) | 54.482,00 | 0,00 | 54.881,67 | -0,73% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.942,00 | 0,00 | 3.542,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.431,00 | 0,00 | 16.431,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.431,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 475.650,00 | 0,00 | 475.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 150.147,00 | 0,00 | 150.147,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.147,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 214.585,00 | 0,00 | 214.585,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.585,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 235.354,00 | 0,00 | 235.354,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 235.354,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.548,00 | 0,00 | 2.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 16.253.703,00 | 16.687.277,53 | -433.574,53 | 6,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.687.277,53 | 0,00 | 96,42% |
| | | | | (3) | 16.253.703,00 | 1.016.255,33 | 15.671.022,20 | -2,67% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.174,00 | 0,00 | 9.174,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.174,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 9.028.855,00 | 4.359.127,48 | 4.669.727,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.915.931,51 | 2.443.195,97 | 48,28% |
| | | | | (3) | 9.028.855,00 | 0,00 | 1.915.931,51 | 51,72% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 350.166,00 | 358.305,80 | -8.139,80 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 358.305,80 | 0,00 | 102,32% |
| | | | | (3) | 350.166,00 | 0,00 | 358.305,80 | -2,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 28.922,00 | 0,00 | 28.922,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.922,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 22.945,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.945,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 1.668,24 | -1.668,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.668,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.668,24 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16.364,00 | 0,00 | 16.364,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.364,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 122.744,00 | 88.874,97 | 33.869,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.345,51 | 28.529,46 | 72,41% |
| | | | | (3) | 122.744,00 | 0,00 | 60.345,51 | 27,59% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 60.815,00 | 205.672,28 | -144.857,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 205.672,28 | 338,19% |
| | | | | (3) | 60.815,00 | 0,00 | 0,00 | -238,19% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.459.084,00 | 1.496.583,99 | -37.499,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.496.583,99 | 0,00 | 102,57% |
| | | | | (3) | 1.459.084,00 | 0,00 | 1.496.583,99 | -2,57% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 80.366,00 | 0,00 | 80.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 262.700,00 | 0,00 | 262.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 655.169,00 | 588.510,67 | 66.658,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 571.359,26 | 17.151,41 | 89,83% |
| | | | | (3) | 655.169,00 | 0,00 | 571.359,26 | 10,17% |
| | | | 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) | 254.020,00 | 260.343,72 | -6.323,72 | 2,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.343,72 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 254.020,00 | 6.314,62 | 254.029,10 | -2,49% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 125.708,00 | 0,00 | 125.708,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.708,00 | 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 | 20.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 337.804,00 | 0,00 | 337.804,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.804,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.531,00 | 0,00 | 4.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 28.763,00 | 0,00 | 53.763,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.763,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231J | Total | | (1) | 63.405.717,00 | 8.030.422,51 | 55.164.027,34 | 6,82% |
| | | | | (2) | -211.267,15 | 7.709.813,66 | 320.608,85 | 5,89% |
| | | | | (3) | 63.194.449,85 | 4.308.251,61 | 3.401.562,05 | 87,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 57.744.681,00 | 4.155.269,35 | 53.590.937,50 | 7,20% |
| | | | | (2) | 1.525,85 | 4.155.269,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.746.206,85 | 4.155.269,35 | 0,00 | 92,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 11.730,23 | 297.105,77 | 3,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.730,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.836,00 | 11.730,23 | 0,00 | 96,20% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 7.464,18 | 169.936,46 | 4,21% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 7.464,18 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 177.400,64 | 7.464,18 | 0,00 | 95,79% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 5.735,84 | 134.610,16 | 4,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.735,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 5.735,84 | 0,00 | 95,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 31.408,00 | 2.814,02 | 28.593,98 | 8,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.814,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.408,00 | 2.814,02 | 0,00 | 91,04% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.521,65 | 40.362,87 | 5,88% |
| | | | | (2) | 42.884,52 | 2.521,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.884,52 | 2.521,65 | 0,00 | 94,12% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 314.293,00 | 11.829,82 | 308.324,84 | 3,70% |
| | | | | (2) | 5.861,66 | 11.829,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.154,66 | 11.829,82 | 0,00 | 96,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 502.584,00 | 17.252,49 | 452.430,67 | 3,67% |
| | | | | (2) | -32.900,84 | 17.252,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 469.683,16 | 17.252,49 | 0,00 | 96,33% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.573,00 | 71,91 | 1.501,09 | 4,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.573,00 | 71,91 | 0,00 | 95,43% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 37.573.375,00 | 2.346.288,45 | 33.999.385,25 | 6,46% |
| | | | | (2) | -1.227.701,30 | 2.346.288,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.345.673,70 | 2.346.288,45 | 0,00 | 93,54% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.411.054,00 | 232.359,33 | 2.178.694,67 | 9,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.359,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.411.054,00 | 232.359,33 | 0,00 | 90,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.753.451,00 | 169.121,35 | 3.584.329,65 | 4,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.121,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.753.451,00 | 169.121,35 | 0,00 | 95,49% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 89.089,73 | 1.113.177,63 | 7,41% |
| | | | | (2) | 1.202.267,36 | 89.089,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.202.267,36 | 89.089,73 | 0,00 | 92,59% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.542.187,00 | 1.258.990,35 | 11.282.484,46 | 10,04% |
| | | | | (2) | -712,19 | 1.258.990,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.541.474,81 | 1.258.990,35 | 0,00 | 89,96% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.661.036,00 | 3.875.153,16 | 1.573.089,84 | 2,81% |
| | | | | (2) | -212.793,00 | 3.554.544,31 | 320.608,85 | 68,32% |
| | | | | (3) | 5.448.243,00 | 152.982,26 | 3.401.562,05 | 28,87% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.844,00 | 16.843,20 | 0,80 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 16.843,20 | 100,00% |
| | | | | (3) | 16.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.755,00 | 0,00 | 67.755,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.755,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 61.839,00 | 0,00 | 61.839,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.839,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 138.842,00 | 38.973,64 | 83.193,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.675,00 | 38.973,64 | 0,00 | 31,90% |
| | | | | (3) | 122.167,00 | 0,00 | 38.973,64 | 68,10% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.503,00 | 0,00 | 18.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.503,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.212,00 | 0,00 | 32.212,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.212,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 2.228,00 | 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) | 26.844,00 | 0,00 | 26.844,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.844,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.005,00 | 0,00 | 10.005,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 430.312,00 | 0,00 | 430.312,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.312,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 64.953,00 | 0,00 | 64.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22102. GAS | (1) | 88.799,00 | 0,00 | 79.059,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.059,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 83.730,00 | 0,00 | 83.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.936,00 | 0,00 | 35.936,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.936,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.530.340,00 | 2.816.077,27 | -285.737,27 | 6,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.816.077,27 | 0,00 | 105,25% |
| | | | | (3) | 2.530.340,00 | 152.982,26 | 2.663.095,01 | -11,29% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.914,00 | 0,00 | 21.914,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.914,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.305.530,00 | 700.125,23 | 458.909,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.495,00 | 419.503,77 | 280.621,46 | 60,41% |
| | | | | (3) | 1.159.035,00 | 0,00 | 419.503,77 | 39,59% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 149.710,00 | 92.636,50 | 57.073,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.474,80 | 161,70 | 61,88% |
| | | | | (3) | 149.710,00 | 0,00 | 92.474,80 | 38,12% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 37.132,00 | 0,00 | 37.132,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.132,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.915,00 | 0,00 | 3.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 49.346,00 | 27.018,27 | 22.327,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.273,98 | 12.744,29 | 54,75% |
| | | | | (3) | 49.346,00 | 0,00 | 14.273,98 | 45,25% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 51.720,00 | 0,00 | 51.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 206.206,00 | 183.479,05 | 38.968,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 16.242,00 | 173.240,85 | 10.238,20 | 82,48% |
| | | | | (3) | 222.448,00 | 0,00 | 173.240,85 | 17,52% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 30.673,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 29.038,00 | 0,00 | 16.913,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.913,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.345,00 | 0,00 | 8.345,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.345,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.899,00 | 0,00 | 35.899,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.295,00 | 0,00 | 49.295,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.295,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.369,00 | 0,00 | 32.369,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 239N | Total | | (1) | 107.266.632,00 | 49.374.683,46 | 57.982.426,36 | 2,66% |
| | | | | (2) | 90.477,82 | 41.167.673,53 | 8.207.009,93 | 43,33% |
| | | | | (3) | 107.357.109,82 | 2.852.585,85 | 38.315.087,68 | 54,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 51.122.101,00 | 12.880.122,98 | 38.332.455,84 | 5,40% |
| | | | | (2) | 90.477,82 | 12.880.122,98 | 0,00 | 19,76% |
| | | | | (3) | 51.212.578,82 | 2.762.994,74 | 10.117.128,24 | 74,85% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 78.100,74 | 1.344.296,14 | 5,49% |
| | | | | (2) | 35.120,88 | 78.100,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.422.396,88 | 78.100,74 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.647,00 | 26.015,42 | 730.631,58 | 3,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.015,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756.647,00 | 26.015,42 | 0,00 | 96,56% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 23.821,08 | 437.418,56 | 5,16% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 23.821,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 461.239,64 | 23.821,08 | 0,00 | 94,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 511.257,00 | 21.565,47 | 489.691,53 | 4,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.565,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511.257,00 | 21.565,47 | 0,00 | 95,78% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 369.664,00 | 29.025,53 | 340.638,47 | 7,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.025,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.664,00 | 29.025,53 | 0,00 | 92,15% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 22.595,77 | 358.035,53 | 5,94% |
| | | | | (2) | 380.631,30 | 22.595,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.631,30 | 22.595,77 | 0,00 | 94,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.891.924,00 | 96.616,48 | 1.823.380,04 | 5,03% |
| | | | | (2) | 28.072,52 | 96.616,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.919.996,52 | 96.616,48 | 0,00 | 94,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.323.123,00 | 215.153,18 | 3.787.209,24 | 5,38% |
| | | | | (2) | -320.760,58 | 215.153,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.002.362,42 | 215.153,18 | 0,00 | 94,62% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 283,46 | 3.685,54 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 283,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 283,46 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 681.972,00 | 236.019,86 | 445.952,14 | 4,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.019,86 | 0,00 | 30,23% |
| | | | | (3) | 681.972,00 | 29.854,44 | 206.165,42 | 65,39% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.943.964,00 | 194.802,91 | 2.298.547,59 | 7,81% |
| | | | | (2) | -450.613,50 | 194.802,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.493.350,50 | 194.802,91 | 0,00 | 92,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 24.336,00 | 3.318,82 | 21.017,18 | 13,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.318,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.336,00 | 3.318,82 | 0,00 | 86,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 43.794,65 | 256.205,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 43.794,65 | 0,00 | 14,60% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 43.794,65 | 85,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.563,00 | 26.793,89 | 382.769,11 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.793,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 409.563,00 | 26.793,89 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.528,95 | 80.980,21 | 10,53% |
| | | | | (2) | 90.509,16 | 9.528,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.509,16 | 9.528,95 | 0,00 | 89,47% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 15.559.497,00 | 4.319.471,73 | 11.210.025,27 | 4,04% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 4.319.471,73 | 0,00 | 23,77% |
| | | | | (3) | 15.529.497,00 | 627.617,10 | 3.691.854,63 | 72,19% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.392.598,00 | 331.062,60 | 1.061.535,40 | 2,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 331.062,60 | 0,00 | 21,01% |
| | | | | (3) | 1.392.598,00 | 38.451,62 | 292.610,98 | 76,23% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.093.125,00 | 623.991,14 | 469.133,86 | 7,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 623.991,14 | 0,00 | 49,42% |
| | | | | (3) | 1.093.125,00 | 83.752,85 | 540.238,29 | 42,92% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 83.136,00 | 101.040,22 | -17.904,22 | 15,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.040,22 | 0,00 | 105,84% |
| | | | | (3) | 83.136,00 | 13.047,39 | 87.992,83 | -21,54% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 38.440,00 | 2.548,83 | 35.891,17 | 6,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.548,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.440,00 | 2.548,83 | 0,00 | 93,37% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 970,69 | 9.351,43 | 9,40% |
| | | | | (2) | -1.327,88 | 970,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,12 | 970,69 | 0,00 | 90,60% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.097.727,00 | 318.828,32 | 2.794.590,08 | 8,24% |
| | | | | (2) | 15.691,40 | 318.828,32 | 0,00 | 2,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.113.418,40 | 256.439,98 | 62.388,34 | 89,76% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.438.507,00 | 1.737.945,92 | 3.700.561,08 | 5,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.737.945,92 | 0,00 | 26,48% |
| | | | | (3) | 5.438.507,00 | 297.997,13 | 1.439.948,79 | 68,04% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 284.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 5,17% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 94,83% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.354.750,00 | 4.354.750,00 | 0,00 | 14,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.354.750,00 | 0,00 | 85,75% |
| | | | | (3) | 4.354.750,00 | 620.431,40 | 3.734.318,60 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 39.530,46 | 4.875.469,54 | 0,76% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 39.530,46 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 4.915.000,00 | 37.214,75 | 2.315,71 | 99,20% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (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% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.327,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.327,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.327,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.939.934,00 | 3.380.162,94 | 1.559.771,06 | 0,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.221.959,20 | 158.203,74 | 67,91% |
| | | | | (3) | 4.939.934,00 | 25.256,16 | 3.196.703,04 | 31,57% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.751.054,36 | 226.938,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.751.054,36 | 0,00 | 88,53% |
| | | | | (3) | 1.977.993,00 | 0,00 | 1.751.054,36 | 11,47% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 100.000,00 | 168.593,10 | -68.593,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.593,10 | 0,00 | 168,59% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 168.593,10 | -68,59% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 0,00 | 3.103,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 44.221,75 | 33.208,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.221,75 | 0,00 | 57,11% |
| | | | | (3) | 77.430,00 | 0,00 | 44.221,75 | 42,89% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 0,00 | 40.304,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (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% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 0,00 | 25.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.236,00 | 6.844,57 | 93.391,43 | 6,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.844,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.236,00 | 6.844,57 | 0,00 | 93,17% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 200,00 | 22,11 | 177,89 | 11,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 22,11 | 0,00 | 88,95% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.996,00 | 43.088,30 | 8.907,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.088,30 | 0,00 | 82,87% |
| | | | | (3) | 51.996,00 | 0,00 | 43.088,30 | 17,13% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 56.120,00 | 0,00 | 56.120,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 575.819,00 | 0,00 | 575.819,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 0,00 | 4.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 0,00 | 33.549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 250.046,00 | 266.707,32 | -16.661,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.098,28 | 609,04 | 106,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 250.046,00 | 0,00 | 266.098,28 | -6,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 200.589,00 | 210.628,51 | -10.039,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.051,51 | 155.577,00 | 105,01% |
| | | | | (3) | 200.589,00 | 0,00 | 55.051,51 | -5,01% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 275.000,00 | 337.917,33 | -62.917,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 337.917,33 | 0,00 | 122,88% |
| | | | | (3) | 275.000,00 | 0,00 | 337.917,33 | -22,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 19.790,77 | 44.049,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.790,77 | 0,00 | 31,00% |
| | | | | (3) | 63.840,00 | 0,00 | 19.790,77 | 69,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.461,00 | 301.274,51 | 315.186,49 | 2,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 299.256,81 | 2.017,70 | 45,89% |
| | | | | (3) | 616.461,00 | 18.389,48 | 280.867,33 | 51,13% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 278.372,00 | 230.000,00 | 48.372,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 82,62% |
| | | | | (3) | 278.372,00 | 0,00 | 230.000,00 | 17,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 0,00 | 5.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 0,00 | 10.668,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.668,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 20,31 | 3.204,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 3.225,00 | 0,00 | 20,31 | 99,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 0,00 | 30.645,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (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% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 50.540.438,00 | 33.114.397,54 | 17.426.040,46 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.065.591,35 | 8.048.806,19 | 65,39% |
| | | | | (3) | 50.540.438,00 | 64.334,95 | 25.001.256,40 | 34,48% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (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% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 260.000,00 | 149.159,81 | 110.840,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.159,81 | 0,00 | 57,37% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 0,00 | 149.159,81 | 42,63% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.304.000,00 | 315.099,71 | 988.900,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.980,11 | 267.119,60 | 24,16% |
| | | | | (3) | 1.304.000,00 | 0,00 | 47.980,11 | 75,84% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.190.000,00 | 6.218,46 | 1.183.781,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.218,46 | 0,00 | 0,52% |
| | | | | (3) | 1.190.000,00 | 0,00 | 6.218,46 | 99,48% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 230.000,00 | 77.636,79 | 152.363,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.636,79 | 0,00 | 33,76% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 0,00 | 77.636,79 | 66,24% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 233,27 | 34.766,73 | 0,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 233,27 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 203,72 | 29,55 | 99,33% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 2.598,84 | 12.401,16 | 17,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.598,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.598,84 | 0,00 | 82,67% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 35.537.837,00 | 28.328.614,69 | 7.209.222,31 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.110.373,12 | 5.218.241,57 | 79,59% |
| | | | | (3) | 35.537.837,00 | 45.344,47 | 23.065.028,65 | 20,29% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 300.000,00 | 397.122,00 | -97.122,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397.122,00 | 0,00 | 132,37% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 397.122,00 | -32,37% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 3.712.693,00 | 2.516.623,85 | 1.196.069,15 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 598.210,93 | 1.918.412,92 | 67,65% |
| | | | | (3) | 3.712.693,00 | 4.954,28 | 593.256,65 | 32,22% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 948.727,00 | 444.406,61 | 504.320,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.867,78 | 398.538,83 | 46,84% |
| | | | | (3) | 948.727,00 | 0,00 | 45.867,78 | 53,16% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (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% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 320.000,00 | 147.250,95 | 172.749,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.250,95 | 0,00 | 46,02% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 147.250,95 | 53,98% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.812.454,00 | 244.336,00 | 1.568.118,00 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.336,00 | 0,00 | 12,86% |
| | | | | (3) | 1.812.454,00 | 11.233,64 | 233.102,36 | 86,52% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 503.727,00 | 404.814,94 | 98.912,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.321,67 | 246.493,27 | 80,36% |
| | | | | (3) | 503.727,00 | 0,00 | 158.321,67 | 19,64% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.360.000,00 | 8.696,85 | 1.351.303,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.696,85 | 0,00 | 0,64% |
| | | | | (3) | 1.360.000,00 | 0,00 | 8.696,85 | 99,36% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 180.000,00 | 71.584,77 | 108.415,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.584,77 | 0,00 | 39,77% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 71.584,77 | 60,23% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 614.159,00 | 0,00 | 614.159,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 614.159,00 | 0,00 | 614.159,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Total | | | (1) | 38.237.983,00 | 20.492.799,22 | 17.745.183,78 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.492.799,22 | 0,00 | 47,35% |
| | | | | (3) | 38.237.983,00 | 2.386.971,25 | 18.105.827,97 | 46,41% |
| | 923M | Total | | (1) | 38.237.983,00 | 20.492.799,22 | 17.745.183,78 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.492.799,22 | 0,00 | 47,35% |
| | | | | (3) | 38.237.983,00 | 2.386.971,25 | 18.105.827,97 | 46,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.137.724,00 | 1.793.208,97 | 11.344.515,03 | 6,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.793.208,97 | 0,00 | 7,60% |
| | | | | (3) | 13.137.724,00 | 794.767,72 | 998.441,25 | 86,35% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 57.266,85 | 890.998,15 | 6,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.266,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 948.265,00 | 57.266,85 | 0,00 | 93,96% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 617.671,00 | 25.481,27 | 592.189,73 | 4,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.481,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.671,00 | 25.481,27 | 0,00 | 95,87% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 8.875,13 | 168.524,87 | 5,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.875,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.400,00 | 8.875,13 | 0,00 | 95,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 11.887,99 | 208.655,01 | 5,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.887,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.543,00 | 11.887,99 | 0,00 | 94,61% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 272.517,00 | 21.124,87 | 251.392,13 | 7,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.124,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.517,00 | 21.124,87 | 0,00 | 92,25% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 16.125,94 | 222.663,24 | 6,75% |
| | | | | (2) | 238.789,18 | 16.125,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.789,18 | 16.125,94 | 0,00 | 93,25% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.253.075,00 | 72.692,95 | 1.180.382,05 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.692,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253.075,00 | 72.692,95 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.062.005,00 | 169.439,06 | 2.653.776,76 | 6,00% |
| | | | | (2) | -238.789,18 | 169.439,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.823.215,82 | 169.439,06 | 0,00 | 94,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.722,00 | 1.078,98 | 14.643,02 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.078,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.722,00 | 1.078,98 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.928.624,00 | 115.979,65 | 1.745.796,45 | 6,23% |
| | | | | (2) | -66.847,90 | 115.979,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.861.776,10 | 115.979,65 | 0,00 | 93,77% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 108.720,00 | 5.912,95 | 102.807,05 | 5,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.912,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.720,00 | 5.912,95 | 0,00 | 94,56% |
| | | | 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) | 360.210,00 | 23.338,65 | 336.871,35 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.338,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.210,00 | 23.338,65 | 0,00 | 93,52% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.028,16 | 60.819,74 | 9,02% |
| | | | | (2) | 66.847,90 | 6.028,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.847,90 | 6.028,16 | 0,00 | 90,98% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 104.248,00 | 104.248,00 | 0,00 | 6,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.248,00 | 0,00 | 93,06% |
| | | | | (3) | 104.248,00 | 7.230,50 | 97.017,50 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 334.291,00 | 170.491,92 | 163.799,08 | 6,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.491,92 | 0,00 | 44,64% |
| | | | | (3) | 334.291,00 | 21.263,24 | 149.228,68 | 49,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.950,00 | 0,00 | 30.966,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.983,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.966,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 222.325,00 | 222.325,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.325,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 222.325,00 | 31,92 | 222.293,08 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.388.438,00 | 175.226,96 | 2.213.211,04 | 7,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 175.226,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.388.438,00 | 175.226,96 | 0,00 | 92,66% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 31.275,00 | 31.275,00 | 0,00 | 8,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.275,00 | 0,00 | 91,09% |
| | | | | (3) | 31.275,00 | 2.786,95 | 28.488,05 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 500.000,00 | 450.426,00 | 49.574,00 | 8,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.426,00 | 0,00 | 81,28% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 44.004,15 | 406.421,85 | 9,91% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 557.445,00 | 100.000,00 | 451.445,00 | 0,91% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 17,23% |
| | | | | (3) | 551.445,00 | 5.007,91 | 94.992,09 | 81,87% |
| | | | 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% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 3.983,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.983,64 | 3.983,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.983,64 | 3.983,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.744.207,00 | 18.515.938,25 | 6.228.268,75 | 6,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.515.938,25 | 0,00 | 68,39% |
| | | | | (3) | 24.744.207,00 | 1.592.203,53 | 16.923.734,72 | 25,17% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.175.389,00 | 9.770.252,39 | 3.405.136,61 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.770.252,39 | 0,00 | 68,42% |
| | | | | (3) | 13.175.389,00 | 756.140,75 | 9.014.111,64 | 25,84% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.442,00 | 19.700,24 | 3.741,76 | 7,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.700,24 | 0,00 | 76,47% |
| | | | | (3) | 23.442,00 | 1.774,02 | 17.926,22 | 15,96% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 36.500,00 | 7.561,00 | 28.939,00 | 1,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.561,00 | 0,00 | 18,99% |
| | | | | (3) | 36.500,00 | 630,08 | 6.930,92 | 79,28% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 58.748,00 | 3.872,86 | 54.875,14 | 6,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.872,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.748,00 | 3.872,86 | 0,00 | 93,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 527.600,00 | 527.599,99 | 0,01 | 6,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.599,99 | 0,00 | 93,28% |
| | | | | (3) | 527.600,00 | 35.458,83 | 492.141,16 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 570.248,00 | 452.473,55 | 117.774,45 | 4,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 452.473,55 | 0,00 | 74,78% |
| | | | | (3) | 570.248,00 | 26.052,14 | 426.421,41 | 20,65% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 12.939,81 | 27.060,19 | 2,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.939,81 | 0,00 | 30,22% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 851,08 | 12.088,73 | 67,65% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 0,00 | 5.881,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.881,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 478,23 | 5.802,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478,23 | 0,00 | 7,61% |
| | | | | (3) | 6.281,00 | 0,00 | 478,23 | 92,39% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.547,00 | 0,00 | 13.547,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.547,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.820.000,00 | 122.816,03 | 1.697.183,97 | 6,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.816,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.000,00 | 122.816,03 | 0,00 | 93,25% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 655,34 | 66.627,66 | 0,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 655,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,00 | 655,34 | 0,00 | 99,03% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 208.000,00 | 27.067,99 | 180.932,01 | 13,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.067,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.000,00 | 27.067,99 | 0,00 | 86,99% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 14.860,83 | 42.312,17 | 0,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.860,83 | 0,00 | 25,10% |
| | | | | (3) | 57.173,00 | 512,21 | 14.348,62 | 74,01% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 3.829,65 | 1.170,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.829,65 | 0,00 | 76,59% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 3.829,65 | 23,41% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (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% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 62.844,00 | 62.843,39 | 0,61 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.843,39 | 0,00 | 91,67% |
| | | | | (3) | 62.844,00 | 5.236,95 | 57.606,44 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.269,00 | 185.268,67 | 0,33 | 4,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.268,67 | 0,00 | 95,40% |
| | | | | (3) | 185.269,00 | 8.519,56 | 176.749,11 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 0,00 | 4.039,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.039,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.566,00 | 0,00 | 45.566,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.566,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 9.289,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 4.146,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.597.219,00 | 2.545.067,59 | 52.151,41 | 8,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.545.067,59 | 0,00 | 89,82% |
| | | | | (3) | 2.597.219,00 | 212.146,48 | 2.332.921,11 | 2,01% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.914.910,00 | 4.610.301,85 | 304.608,15 | 7,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.610.301,85 | 0,00 | 86,00% |
| | | | | (3) | 4.914.910,00 | 383.452,66 | 4.226.849,19 | 6,20% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 0,00 | 56.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 104.716,00 | 83.311,96 | 21.404,04 | 6,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.311,96 | 0,00 | 72,86% |
| | | | | (3) | 104.716,00 | 7.016,55 | 76.295,41 | 20,44% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.735,00 | 65.036,88 | 4.698,12 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 65.036,88 | 0,00 | 93,26% |
| | | | | (3) | 69.735,00 | 0,00 | 65.036,88 | 6,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 172.400,00 | 0,00 | 172.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 0,00 | 183.652,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 0,00 | 183.652,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | Total | | | (1) | 354.460.441,00 | 140.231.250,24 | 214.245.871,06 | 1,55% |
| | | | | (2) | 16.680,30 | 76.201.457,99 | 64.029.792,25 | 38,01% |
| | | | | (3) | 354.477.121,30 | 5.494.149,71 | 70.707.308,28 | 60,44% |
| | 241M | Total | | (1) | 354.460.441,00 | 140.231.250,24 | 214.245.871,06 | 1,55% |
| | | | | (2) | 16.680,30 | 76.201.457,99 | 64.029.792,25 | 38,01% |
| | | | | (3) | 354.477.121,30 | 5.494.149,71 | 70.707.308,28 | 60,44% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.964.234,00 | 7.090.619,77 | 52.890.294,53 | 5,74% |
| | | | | (2) | 16.680,30 | 7.090.619,77 | 0,00 | 6,08% |
| | | | | (3) | 59.980.914,30 | 3.444.187,25 | 3.646.432,52 | 88,18% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.990,06 | 76.572,94 | 9,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.990,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.990,06 | 0,00 | 90,55% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.215.452,00 | 273.166,26 | 4.942.285,74 | 5,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.166,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.215.452,00 | 273.166,26 | 0,00 | 94,76% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 5.250.199,00 | 272.649,53 | 4.977.549,47 | 5,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.649,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.250.199,00 | 272.649,53 | 0,00 | 94,81% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.206.319,00 | 64.724,38 | 1.141.594,62 | 5,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.724,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.206.319,00 | 64.724,38 | 0,00 | 94,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.092.686,00 | 55.993,81 | 1.036.692,19 | 5,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.993,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.092.686,00 | 55.993,81 | 0,00 | 94,88% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.289.176,00 | 85.971,05 | 1.203.204,95 | 6,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.971,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.289.176,00 | 85.971,05 | 0,00 | 93,33% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 69.317,57 | 1.214.434,69 | 5,40% |
| | | | | (2) | 1.283.752,26 | 69.317,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.283.752,26 | 69.317,57 | 0,00 | 94,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.021.944,00 | 370.694,53 | 6.651.249,47 | 5,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 370.694,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.021.944,00 | 370.694,53 | 0,00 | 94,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 13.259.330,00 | 660.684,22 | 11.328.237,76 | 5,51% |
| | | | | (2) | -1.270.408,02 | 660.684,22 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.988.921,98 | 660.684,22 | 0,00 | 94,49% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 3.155.627,00 | 3.054.460,19 | 101.166,81 | 3,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.054.460,19 | 0,00 | 92,88% |
| | | | | (3) | 3.155.627,00 | 123.603,60 | 2.930.856,59 | 3,21% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.309.119,00 | 480.734,16 | 6.549.012,60 | 6,84% |
| | | | | (2) | -279.372,24 | 480.734,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.029.746,76 | 480.734,16 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 598.826,00 | 13.105,54 | 585.720,46 | 2,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.105,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 598.826,00 | 13.105,54 | 0,00 | 97,81% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.493.903,00 | 85.776,84 | 1.408.126,16 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.776,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.493.903,00 | 85.776,84 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 21.938,21 | 257.434,03 | 7,85% |
| | | | | (2) | 279.372,24 | 21.938,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.372,24 | 21.938,21 | 0,00 | 92,15% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 622.943,00 | 0,00 | 622.943,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 622.943,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.364.147,00 | 1.573.413,42 | 10.794.069,64 | 6,94% |
| | | | | (2) | 3.336,06 | 1.573.413,42 | 0,00 | 5,79% |
| | | | | (3) | 12.367.483,06 | 857.837,49 | 715.575,93 | 87,28% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.307.141,00 | 3.052.237,50 | 5.254.903,50 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.991.102,25 | 61.135,25 | 36,61% |
| | | | | (3) | 8.307.141,00 | 11.272,31 | 2.979.829,94 | 63,26% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 345.999,00 | 147.060,80 | 198.938,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.060,80 | 0,00 | 42,50% |
| | | | | (3) | 345.999,00 | 0,00 | 147.060,80 | 57,50% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 11.272,31 | 83.727,69 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.272,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 11.272,31 | 0,00 | 88,13% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 18,90 | 94.231,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 94.250,00 | 0,00 | 18,90 | 99,98% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 91.454,00 | 0,00 | 91.454,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.454,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 4.950,00 | -1.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 165,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | -65,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.376.330,00 | 1.699.781,23 | 676.548,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.638.645,98 | 61.135,25 | 71,53% |
| | | | | (3) | 2.376.330,00 | 0,00 | 1.638.645,98 | 28,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.487.244,00 | 1.172.602,37 | 314.641,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172.602,37 | 0,00 | 78,84% |
| | | | | (3) | 1.487.244,00 | 0,00 | 1.172.602,37 | 21,16% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.887.239,00 | 16.551,89 | 2.870.687,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.551,89 | 0,00 | 0,57% |
| | | | | (3) | 2.887.239,00 | 0,00 | 16.551,89 | 99,43% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 278.230.445,00 | 129.929.148,50 | 148.301.296,50 | 0,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.960.491,50 | 63.968.657,00 | 45,97% |
| | | | | (3) | 278.230.445,00 | 2.038.690,15 | 63.921.801,35 | 53,30% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 106.250.000,00 | 17.379.847,28 | 88.870.152,72 | 0,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.379.847,28 | 14.000.000,00 | 15,61% |
| | | | | (3) | 106.250.000,00 | 794.050,00 | 2.585.797,28 | 83,64% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.530.445,00 | 16.817.345,58 | -2.286.900,58 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.286.900,58 | 14.530.445,00 | 110,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.530.445,00 | 819.870,85 | 1.467.029,73 | -15,74% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 53.400.000,00 | 35.876.665,37 | 17.523.334,63 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.438.453,37 | 28.438.212,00 | 66,88% |
| | | | | (3) | 53.400.000,00 | 163.009,00 | 7.275.444,37 | 32,82% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 5.000.000,00 | 31.625,54 | 4.968.374,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.625,54 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 0,00 | 31.625,54 | 99,37% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 95.500.000,00 | 56.603.373,71 | 38.896.626,29 | 0,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.603.373,71 | 4.000.000,00 | 59,00% |
| | | | | (3) | 95.500.000,00 | 258.650,00 | 52.344.723,71 | 40,73% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 3.000.000,00 | 3.003.517,68 | -3.517,68 | 0,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.517,68 | 3.000.000,00 | 100,01% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 3.110,30 | 407,38 | -0,12% |
| | | | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 550.000,00 | 216.773,34 | 333.226,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.773,34 | 0,00 | 39,41% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 216.773,34 | 60,59% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.658.621,00 | 147.431,94 | 7.511.189,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.431,94 | 0,00 | 1,93% |
| | | | | (3) | 7.658.621,00 | 0,00 | 147.431,94 | 98,07% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 8.436,81 | 1.563,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.436,81 | 0,00 | 84,37% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 8.436,81 | 15,63% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 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% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.100.000,00 | 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% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 250.000,00 | 15.580,71 | 234.419,29 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 15.580,71 | 0,00 | 6,23% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 15.580,71 | 93,77% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 13.812,76 | 66.187,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.812,76 | 0,00 | 17,27% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 13.812,76 | 82,73% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 42.000,00 | 15.609,00 | 26.391,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.609,00 | 0,00 | 37,16% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 0,00 | 15.609,00 | 62,84% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 156.982,00 | 0,00 | 156.982,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.982,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.153.639,00 | 0,00 | 4.153.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.153.639,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 720.000,00 | 93.992,66 | 626.007,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.992,66 | 0,00 | 13,05% |
| | | | | (3) | 720.000,00 | 0,00 | 93.992,66 | 86,95% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 300.000,00 | 11.812,53 | 288.187,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.812,53 | 0,00 | 3,94% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 11.812,53 | 96,06% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 300.000,00 | 11.812,53 | 288.187,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.812,53 | 0,00 | 3,94% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 11.812,53 | 96,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | Total | | | (1) | 9.355.245,00 | 804.544,08 | 8.550.700,92 | 5,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 804.544,08 | 0,00 | 2,89% |
| | | | | (3) | 9.355.245,00 | 533.912,31 | 270.631,77 | 91,40% |
| | 494M | Total | | (1) | 9.355.245,00 | 804.544,08 | 8.550.700,92 | 5,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 804.544,08 | 0,00 | 2,89% |
| | | | | (3) | 9.355.245,00 | 533.912,31 | 270.631,77 | 91,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.968.663,00 | 790.551,97 | 7.178.111,03 | 6,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790.551,97 | 0,00 | 3,40% |
| | | | | (3) | 7.968.663,00 | 519.920,20 | 270.631,77 | 90,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 965.825,00 | 57.168,13 | 908.656,87 | 5,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.168,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 965.825,00 | 57.168,13 | 0,00 | 94,08% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 386.044,00 | 25.391,77 | 360.652,23 | 6,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.391,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.044,00 | 25.391,77 | 0,00 | 93,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 7.603,24 | 169.796,76 | 4,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.603,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.400,00 | 7.603,24 | 0,00 | 95,71% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 28.864,27 | 462.344,73 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.864,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.209,00 | 28.864,27 | 0,00 | 94,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.706,00 | 16.174,18 | 203.531,82 | 7,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.174,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.706,00 | 16.174,18 | 0,00 | 92,64% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 16.320,66 | 251.807,06 | 6,09% |
| | | | | (2) | 268.127,72 | 16.320,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.127,72 | 16.320,66 | 0,00 | 93,91% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.164.629,00 | 67.503,86 | 1.097.125,14 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.503,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.164.629,00 | 67.503,86 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.250.801,00 | 116.085,37 | 1.866.587,91 | 5,85% |
| | | | | (2) | -268.127,72 | 116.085,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.982.673,28 | 116.085,37 | 0,00 | 94,15% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 65.283,00 | 4.295,37 | 60.987,63 | 6,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.295,37 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 65.283,00 | 4.295,37 | 0,00 | 93,42% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 239.602,00 | 239.600,00 | 2,00 | 8,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239.600,00 | 0,00 | 91,21% |
| | | | | (3) | 239.602,00 | 21.069,52 | 218.530,48 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 316.546,00 | 18.064,09 | 285.528,97 | 5,95% |
| | | | | (2) | -12.952,94 | 18.064,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.593,06 | 18.064,09 | 0,00 | 94,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.709,00 | 1.196,44 | 17.512,56 | 6,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.196,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.709,00 | 1.196,44 | 0,00 | 93,61% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 55.695,00 | 3.071,72 | 52.623,28 | 5,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.071,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.695,00 | 3.071,72 | 0,00 | 94,48% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.026,61 | 11.926,33 | 7,93% |
| | | | | (2) | 12.952,94 | 1.026,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.952,94 | 1.026,61 | 0,00 | 92,07% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.532.651,00 | 181.139,40 | 1.351.511,60 | 8,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.139,40 | 0,00 | 3,40% |
| | | | | (3) | 1.532.651,00 | 129.038,11 | 52.101,29 | 88,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 390.262,00 | 13.992,11 | 376.269,89 | 3,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.992,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 390.262,00 | 13.992,11 | 0,00 | 96,41% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (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% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 210.000,00 | 13.992,11 | 196.007,89 | 6,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.992,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 13.992,11 | 0,00 | 93,34% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 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% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 39.642,00 | 0,00 | 39.642,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.642,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 764.500,00 | 0,00 | 764.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 764.500,00 | 0,00 | 764.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 218.320,00 | 0,00 | 218.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 201.320,00 | 0,00 | 201.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | Total | | | (1) | 254.891.588,00 | 201.748.684,42 | 53.142.903,58 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.840.631,32 | 7.908.053,10 | 78,56% |
| | | | | (3) | 254.891.588,00 | 1.493.567,78 | 192.347.063,54 | 20,85% |
| | 241A | Total | | (1) | 254.891.588,00 | 201.748.684,42 | 53.142.903,58 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.840.631,32 | 7.908.053,10 | 78,56% |
| | | | | (3) | 254.891.588,00 | 1.493.567,78 | 192.347.063,54 | 20,85% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.894.250,00 | 1.401.234,93 | 21.493.015,07 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.401.234,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.894.250,00 | 1.401.234,93 | 0,00 | 93,88% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 7.046,86 | 77.516,14 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 7.046,86 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.685.803,00 | 93.780,81 | 1.592.022,19 | 5,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.780,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.685.803,00 | 93.780,81 | 0,00 | 94,44% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.316.264,00 | 116.117,42 | 2.200.146,58 | 5,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.117,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316.264,00 | 116.117,42 | 0,00 | 94,99% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 15.538,93 | 244.648,07 | 5,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.538,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.187,00 | 15.538,93 | 0,00 | 94,03% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 28.887,36 | 462.321,64 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.887,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.209,00 | 28.887,36 | 0,00 | 94,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 562.579,00 | 37.159,50 | 525.419,50 | 6,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.159,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.579,00 | 37.159,50 | 0,00 | 93,39% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 27.452,17 | 462.509,61 | 5,60% |
| | | | | (2) | 489.961,78 | 27.452,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.961,78 | 27.452,17 | 0,00 | 94,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.659.850,00 | 144.099,89 | 2.515.750,11 | 5,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.099,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.659.850,00 | 144.099,89 | 0,00 | 94,58% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.262.897,00 | 272.517,25 | 4.500.417,97 | 5,71% |
| | | | | (2) | -489.961,78 | 272.517,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.772.935,22 | 272.517,25 | 0,00 | 94,29% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.056.235,00 | 232.885,36 | 3.655.695,44 | 5,99% |
| | | | | (2) | -167.654,20 | 232.885,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.888.580,80 | 232.885,36 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 246.801,00 | 15.918,45 | 230.882,55 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.918,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.801,00 | 15.918,45 | 0,00 | 93,55% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 753.858,00 | 46.095,69 | 707.762,31 | 6,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.095,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.858,00 | 46.095,69 | 0,00 | 93,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 13.755,13 | 153.899,07 | 8,20% |
| | | | | (2) | 167.654,20 | 13.755,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.654,20 | 13.755,13 | 0,00 | 91,80% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.514.004,00 | 349.980,11 | 4.164.023,89 | 7,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349.980,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.514.004,00 | 349.980,11 | 0,00 | 92,25% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.135.069,00 | 33.654.737,58 | 9.480.331,42 | 0,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.654.737,58 | 0,00 | 77,81% |
| | | | | (3) | 43.135.069,00 | 92.332,85 | 33.562.404,73 | 21,98% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 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% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 0,00 | 27.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 0,00 | 67.693,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.000,00 | 92.274,79 | -10.274,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.274,79 | 0,00 | 112,53% |
| | | | | (3) | 82.000,00 | 0,00 | 92.274,79 | -12,53% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 0,00 | 49.333,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.294.005,00 | 9.207.019,23 | 1.086.985,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.207.019,23 | 0,00 | 89,44% |
| | | | | (3) | 10.294.005,00 | 0,00 | 9.207.019,23 | 10,56% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 194.168,00 | 144.900,00 | 49.268,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.900,00 | 0,00 | 74,63% |
| | | | | (3) | 194.168,00 | 0,00 | 144.900,00 | 25,37% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 444.936,00 | 459.359,20 | -14.423,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.359,20 | 0,00 | 103,24% |
| | | | | (3) | 444.936,00 | 0,00 | 459.359,20 | -3,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 24.320,00 | 2.160,00 | 22.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 8,88% |
| | | | | (3) | 24.320,00 | 0,00 | 2.160,00 | 91,12% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.857.304,00 | 2.112.331,20 | -255.027,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.112.331,20 | 0,00 | 113,73% |
| | | | | (3) | 1.857.304,00 | 0,00 | 2.112.331,20 | -13,73% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 15.640.003,00 | 13.057.486,99 | 2.582.516,01 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.057.486,99 | 0,00 | 82,90% |
| | | | | (3) | 15.640.003,00 | 92.332,85 | 12.965.154,14 | 16,51% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 6.005.000,00 | 8.576.300,00 | -2.571.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.576.300,00 | 0,00 | 142,82% |
| | | | | (3) | 6.005.000,00 | 0,00 | 8.576.300,00 | -42,82% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.662.600,00 | 2.906,17 | 1.659.693,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.906,17 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 1.662.600,00 | 0,00 | 2.906,17 | 99,83% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 185.692.269,00 | 166.024.967,72 | 19.667.301,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.116.914,62 | 7.908.053,10 | 89,41% |
| | | | | (3) | 185.692.269,00 | 0,00 | 158.116.914,62 | 10,59% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 9.989.410,16 | 10.589,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.989.410,16 | 0,00 | 99,89% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 9.989.410,16 | 0,11% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 2.568.377,00 | -943.377,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.568.377,00 | 0,00 | 158,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.625.000,00 | 0,00 | 2.568.377,00 | -58,05% |
| | | | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.737.400,00 | 7.138.128,00 | 20.599.272,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 604.664,90 | 6.533.463,10 | 25,73% |
| | | | | (3) | 27.737.400,00 | 0,00 | 604.664,90 | 74,27% |
| | | | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 40.500.000,00 | 32.650.368,84 | 7.849.631,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.650.368,84 | 0,00 | 80,62% |
| | | | | (3) | 40.500.000,00 | 0,00 | 32.650.368,84 | 19,38% |
| | | | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 104.629.869,00 | 112.478.683,72 | -7.848.814,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.304.093,72 | 174.590,00 | 107,50% |
| | | | | (3) | 104.629.869,00 | 0,00 | 112.304.093,72 | -7,50% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.170.000,00 | 667.744,19 | 2.502.255,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.744,19 | 0,00 | 21,06% |
| | | | | (3) | 3.170.000,00 | 0,00 | 667.744,19 | 78,94% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.320.000,00 | 667.744,19 | 652.255,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.744,19 | 0,00 | 50,59% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 0,00 | 667.744,19 | 49,41% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (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% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | Total | | | (1) | 23.514.446,00 | 5.981.556,59 | 17.532.889,41 | 3,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.981.556,59 | 0,00 | 21,78% |
| | | | | (3) | 23.514.446,00 | 858.956,26 | 5.122.600,33 | 74,56% |
| | 494M | Total | | (1) | 23.514.446,00 | 5.981.556,59 | 17.532.889,41 | 3,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.981.556,59 | 0,00 | 21,78% |
| | | | | (3) | 23.514.446,00 | 858.956,26 | 5.122.600,33 | 74,56% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.353.672,00 | 952.587,39 | 9.401.084,61 | 6,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 952.587,39 | 0,00 | 3,09% |
| | | | | (3) | 10.353.672,00 | 632.346,60 | 320.240,79 | 90,80% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.773.605,00 | 106.651,20 | 1.666.953,80 | 6,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.651,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.773.605,00 | 106.651,20 | 0,00 | 93,99% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 11.481,08 | 312.796,92 | 3,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.481,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.278,00 | 11.481,08 | 0,00 | 96,46% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 6.452,82 | 135.468,18 | 4,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.452,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.921,00 | 6.452,82 | 0,00 | 95,45% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 13.692,00 | 266.999,00 | 4,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.692,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.691,00 | 13.692,00 | 0,00 | 95,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 245.911,00 | 18.828,68 | 227.082,32 | 7,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.828,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.911,00 | 18.828,68 | 0,00 | 92,34% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.866,66 | 299.097,18 | 6,52% |
| | | | | (2) | 319.963,84 | 20.866,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.963,84 | 20.866,66 | 0,00 | 93,48% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.541.448,00 | 85.227,25 | 1.456.220,75 | 5,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.227,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541.448,00 | 85.227,25 | 0,00 | 94,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.355.323,00 | 170.481,99 | 2.864.877,17 | 5,62% |
| | | | | (2) | -319.963,84 | 170.481,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.035.359,16 | 170.481,99 | 0,00 | 94,38% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 425,19 | 5.527,81 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 425,19 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 324.982,00 | 322.570,27 | 2.411,73 | 8,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.570,27 | 0,00 | 90,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 324.982,00 | 28.146,28 | 294.423,99 | 0,74% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 133.423,00 | 6.468,98 | 123.735,62 | 4,97% |
| | | | | (2) | -3.218,40 | 6.468,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.204,60 | 6.468,98 | 0,00 | 95,03% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 312,60 | 1.658,40 | 15,86% |
| | | | | (2) | 1.971,00 | 312,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.971,00 | 312,60 | 0,00 | 84,14% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.804,00 | 1.130,09 | 8.673,91 | 11,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.130,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.804,00 | 1.130,09 | 0,00 | 88,47% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 194,77 | 1.052,63 | 15,61% |
| | | | | (2) | 1.247,40 | 194,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.247,40 | 194,77 | 0,00 | 84,39% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 68.768,00 | 7.457,87 | 61.310,13 | 10,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.457,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.768,00 | 7.457,87 | 0,00 | 89,16% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.058.550,00 | 148.345,94 | 1.910.204,06 | 7,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.345,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058.550,00 | 148.345,94 | 0,00 | 92,79% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.337,00 | 27.000,00 | 3.337,00 | 18,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 70,12% |
| | | | | (3) | 30.337,00 | 5.728,43 | 21.271,57 | 11,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 5.000,00 | 53.678,00 | 0,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7,75% |
| | | | | (3) | 58.678,00 | 454,77 | 4.545,23 | 91,48% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.047.057,00 | 3.334.247,26 | 1.712.809,74 | 4,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.334.247,26 | 0,00 | 61,57% |
| | | | | (3) | 5.047.057,00 | 226.609,66 | 3.107.637,60 | 33,94% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.436.032,00 | 1.360.062,92 | 75.969,08 | 7,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.360.062,92 | 0,00 | 86,79% |
| | | | | (3) | 1.436.032,00 | 113.747,33 | 1.246.315,59 | 5,29% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 18.830,48 | 11.169,52 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.830,48 | 0,00 | 56,29% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.943,08 | 16.887,40 | 37,23% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 17.749,30 | 7.706,70 | 5,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 17.749,30 | 0,00 | 63,91% |
| | | | | (3) | 25.456,00 | 1.479,11 | 16.270,19 | 30,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.000,00 | 9.200,56 | 6.799,44 | 3,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.200,56 | 0,00 | 53,86% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 583,45 | 8.617,11 | 42,50% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (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% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (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% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 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% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 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% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 135.120,00 | 135.113,69 | 6,31 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.113,69 | 0,00 | 91,66% |
| | | | | (3) | 135.120,00 | 11.259,47 | 123.854,22 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 302.849,00 | 302.849,00 | 0,00 | 7,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302.849,00 | 0,00 | 92,12% |
| | | | | (3) | 302.849,00 | 23.872,28 | 278.976,72 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 36.042,27 | 113.957,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.042,27 | 0,00 | 24,03% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 36.042,27 | 75,97% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 189.700,00 | 192.799,30 | -3.099,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.799,30 | 0,00 | 101,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 189.700,00 | 0,00 | 192.799,30 | -1,63% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 420.000,00 | 430.446,58 | -10.446,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430.446,58 | 0,00 | 102,49% |
| | | | | (3) | 420.000,00 | 0,00 | 430.446,58 | -2,49% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | 317.223,00 | -17.223,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.223,00 | 0,00 | 105,74% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 317.223,00 | -5,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26005. FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.500.000,00 | 513.930,16 | 986.069,84 | 4,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 513.930,16 | 0,00 | 29,35% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 73.724,94 | 440.205,22 | 65,74% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.880.472,00 | 1.694.721,94 | 5.185.750,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.694.721,94 | 0,00 | 24,63% |
| | | | | (3) | 6.880.472,00 | 0,00 | 1.694.721,94 | 75,37% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 6.380.472,00 | 1.694.721,94 | 4.685.750,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.694.721,94 | 0,00 | 26,56% |
| | | | | (3) | 6.380.472,00 | 0,00 | 1.694.721,94 | 73,44% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 212.523,00 | 0,00 | 212.523,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.523,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 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% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 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% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 169.923,00 | 0,00 | 169.923,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.923,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 0,00 | 20.722,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 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: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 0,00 | 20.722,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | Total | | | (1) | 3.930.625.195,00 | 26.545.807,48 | 3.904.079.387,52 | 0,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.545.807,48 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 25.619.927,94 | 925.879,54 | 99,32% |
| | 951M | Total | | (1) | 3.930.625.195,00 | 26.545.807,48 | 3.904.079.387,52 | 0,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.545.807,48 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 25.619.927,94 | 925.879,54 | 99,32% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.038.895.616,00 | 17.322.857,38 | 1.021.572.758,62 | 1,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.322.857,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.038.895.616,00 | 17.297.218,58 | 25.638,80 | 98,33% |
| | | | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 642.354.875,00 | 267.700,00 | 642.087.175,00 | 0,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 267.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 642.354.875,00 | 267.700,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 726,00 | 4.899.274,00 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 726,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 5.435.421,00 | 95.381,48 | 5.340.039,52 | 1,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.381,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.435.421,00 | 95.381,48 | 0,00 | 98,25% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 385.505.320,00 | 16.959.049,90 | 368.546.270,10 | 4,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.959.049,90 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 385.505.320,00 | 16.933.411,10 | 25.638,80 | 95,60% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.891.729.579,00 | 9.222.950,10 | 2.882.506.628,90 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.222.950,10 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 2.891.729.579,00 | 8.322.709,36 | 900.240,74 | 99,68% |
| | | | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (1) | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.948.314.580,00 | 0,00 | 1.948.314.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.948.314.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 329.379.878,00 | 8.875.727,88 | 320.504.150,12 | 2,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.875.727,88 | 0,00 | 0,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 329.379.878,00 | 7.975.487,14 | 900.240,74 | 97,31% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 554.035.121,00 | 347.222,22 | 553.687.898,78 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 347.222,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.035.121,00 | 347.222,22 | 0,00 | 99,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | Total | | | (1) | 578.016.501,00 | 14.139,40 | 551.639.110,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.363.251,44 | 14.139,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 551.653.249,56 | 14.139,40 | 0,00 | 100,00% |
| | 929N | Total | | (1) | 578.016.501,00 | 14.139,40 | 551.639.110,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.363.251,44 | 14.139,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 551.653.249,56 | 14.139,40 | 0,00 | 100,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 358.871.784,00 | 14.139,40 | 356.654.647,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.202.997,44 | 14.139,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356.668.786,56 | 14.139,40 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 9.897,00 | 390.103,00 | 2,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.897,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 9.897,00 | 0,00 | 97,53% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 4.127,96 | 115.872,04 | 3,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.127,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 4.127,96 | 0,00 | 96,56% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.000,00 | 114,44 | 885,56 | 11,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 114,44 | 0,00 | 88,56% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 2.774.563,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 159.056,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.774.563,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 73.620.348,00 | 0,00 | 71.259.948,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.360.399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 71.259.948,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | 0,00 | 6.098.344,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.655,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.098.344,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 34.812.929,00 | 0,00 | 34.812.929,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.812.929,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 225.000.000,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 219.144.717,00 | 0,00 | 194.984.463,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.160.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.984.463,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 219.144.717,00 | 0,00 | 194.984.463,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.160.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.984.463,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22902. RESERVA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | Total | | | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 143.285.694,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.285.694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 929N | Total | | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 143.285.694,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.285.694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 143.285.694,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.285.694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 143.285.694,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.285.694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17119 | Total | | | (1) | 411.520.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -411.520.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311Q | Total | | (1) | 3.411.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.411.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.209.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.209.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 66.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 362.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -362.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 830.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -830.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 410.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 185.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 571.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 313.807.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.807.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 298.806.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -298.806.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 9.635.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.635.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.843.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.843.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 154.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 6.771.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.771.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 474.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -474.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 111.314.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.314.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 22.041.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.041.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 21.153.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.153.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 40.932.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.932.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 1.057.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 14.962.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.962.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 323.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -323.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.566.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.566.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 8.968.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.968.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 105.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -105.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 94.301.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.301.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-01-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |