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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 40.190.190,00 | 27.458.900,97 | 47.077.980,20 | 28,82% |
| | | | | (2) | 34.346.691,17 | 25.696.364,37 | 1.762.536,60 | 8,02% |
| | | | | (3) | 74.536.881,17 | 21.481.264,44 | 4.215.099,93 | 63,16% |
| | 911N | Total | | (1) | 40.190.190,00 | 27.458.900,97 | 47.077.980,20 | 28,82% |
| | | | | (2) | 34.346.691,17 | 25.696.364,37 | 1.762.536,60 | 8,02% |
| | | | | (3) | 74.536.881,17 | 21.481.264,44 | 4.215.099,93 | 63,16% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.654.790,00 | 13.066.988,62 | 12.561.542,38 | 50,98% |
| | | | | (2) | -26.259,00 | 13.066.988,62 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 25.628.531,00 | 13.065.088,62 | 1.900,00 | 49,01% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 248.400,00 | 102.004,47 | 12.942,53 | 88,74% |
| | | | | (2) | -133.453,00 | 102.004,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.947,00 | 102.004,47 | 0,00 | 11,26% |
| | | | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 82.100,00 | 33.578,19 | 48.521,81 | 40,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.578,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.100,00 | 33.578,19 | 0,00 | 59,10% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 285.800,00 | 151.489,10 | 96.849,90 | 61,00% |
| | | | | (2) | -37.461,00 | 151.489,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.339,00 | 151.489,10 | 0,00 | 39,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 682.600,00 | 375.088,00 | 264.495,00 | 58,65% |
| | | | | (2) | -43.017,00 | 375.088,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 639.583,00 | 375.088,00 | 0,00 | 41,35% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.000,00 | 210.141,88 | 297.858,12 | 41,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.141,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.000,00 | 210.141,88 | 0,00 | 58,63% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 407.300,00 | 169.970,75 | 237.329,25 | 41,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.970,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.300,00 | 169.970,75 | 0,00 | 58,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.262.500,00 | 590.353,74 | 672.146,26 | 46,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 590.353,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.262.500,00 | 590.353,74 | 0,00 | 53,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 371.500,00 | 168.078,99 | 220.721,01 | 43,23% |
| | | | | (2) | 17.300,00 | 168.078,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.800,00 | 168.078,99 | 0,00 | 56,77% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 654.500,00 | 328.868,82 | 316.392,18 | 50,97% |
| | | | | (2) | -9.239,00 | 328.868,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 645.261,00 | 328.868,82 | 0,00 | 49,03% |
| | | | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 14.100,00 | 7.923,16 | 6.176,84 | 56,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.923,16 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 7.923,16 | 0,00 | 43,81% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.766.900,00 | 799.034,64 | 979.265,36 | 44,93% |
| | | | | (2) | 11.400,00 | 799.034,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.778.300,00 | 799.034,64 | 0,00 | 55,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.934.500,00 | 2.229.114,57 | 2.741.185,43 | 44,85% |
| | | | | (2) | 35.800,00 | 2.229.114,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.970.300,00 | 2.229.114,57 | 0,00 | 55,15% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.325.900,00 | 680.641,02 | 645.258,98 | 51,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 680.641,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325.900,00 | 680.641,02 | 0,00 | 48,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 26.300,00 | 14.839,98 | 11.460,02 | 56,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.839,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.300,00 | 14.839,98 | 0,00 | 43,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 104,00 | 90,17 | 13,83 | 86,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104,00 | 90,17 | 0,00 | 13,30% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 22.882,00 | 16.402,86 | 6.479,14 | 71,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.402,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.882,00 | 16.402,86 | 0,00 | 28,32% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.448.300,00 | 2.607.469,48 | 1.838.696,52 | 58,65% |
| | | | | (2) | -2.134,00 | 2.607.469,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.446.166,00 | 2.607.469,48 | 0,00 | 41,35% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 113.000,00 | 74.108,71 | 38.891,29 | 65,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.108,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 74.108,71 | 0,00 | 34,42% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 3.800,00 | 11.200,00 | 12,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 12,67% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 74,67% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 61.381,76 | 70.118,24 | 46,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.381,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.500,00 | 61.381,76 | 0,00 | 53,32% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 40.000,00 | 22.330,89 | 17.669,11 | 55,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.330,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 22.330,89 | 0,00 | 44,17% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 120.077,30 | 164.922,70 | 42,13% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 120.077,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.000,00 | 120.077,30 | 0,00 | 57,87% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 84.460,92 | 145.539,08 | 36,72% |
| | | | | (2) | 135.000,00 | 84.460,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 84.460,92 | 0,00 | 63,28% |
| | | | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.181.700,00 | 3.328.014,41 | 2.853.685,59 | 53,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.328.014,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.181.700,00 | 3.328.014,41 | 0,00 | 46,16% |
| | | | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.691.500,00 | 887.724,81 | 803.775,19 | 52,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 887.724,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.691.500,00 | 887.724,81 | 0,00 | 47,52% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 60.300,00 | 0,00 | 59.845,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.845,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.825.100,00 | 8.312.685,57 | 1.912.914,43 | 32,22% |
| | | | | (2) | 1.400.500,00 | 6.976.020,57 | 1.336.665,00 | 49,07% |
| | | | | (3) | 10.225.600,00 | 3.294.530,21 | 3.681.490,36 | 18,71% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 34.700,00 | 18.685,65 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.014,35 | 18.685,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.685,65 | 18.685,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 62.100,00 | 62.000,40 | 99,60 | 58,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.000,40 | 0,00 | 41,60% |
| | | | | (3) | 62.100,00 | 36.166,90 | 25.833,50 | 0,16% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.800,00 | 9.173,99 | 4.626,01 | 29,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.173,99 | 0,00 | 37,21% |
| | | | | (3) | 13.800,00 | 4.038,38 | 5.135,61 | 33,52% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 545.700,00 | 686.120,07 | 216.719,93 | 31,30% |
| | | | | (2) | 357.140,00 | 459.816,01 | 226.304,06 | 44,70% |
| | | | | (3) | 902.840,00 | 282.583,66 | 177.232,35 | 24,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 150.000,00 | 137.513,58 | 149.590,42 | 42,80% |
| | | | | (2) | 137.104,00 | 137.513,58 | 0,00 | 5,10% |
| | | | | (3) | 287.104,00 | 122.884,57 | 14.629,01 | 52,10% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 58,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 42,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.740,00 | 1.260,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 19.750,88 | 16.509,12 | 18,70% |
| | | | | (2) | 8.260,00 | 19.750,88 | 0,00 | 35,77% |
| | | | | (3) | 36.260,00 | 6.779,69 | 12.971,19 | 45,53% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 571.900,00 | 491.795,02 | 225.904,98 | 23,10% |
| | | | | (2) | 145.800,00 | 429.691,56 | 62.103,46 | 45,42% |
| | | | | (3) | 717.700,00 | 165.802,67 | 263.888,89 | 31,48% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 81.400,00 | 49.594,83 | 38.110,17 | 10,60% |
| | | | | (2) | 6.305,00 | 49.594,83 | 0,00 | 45,95% |
| | | | | (3) | 87.705,00 | 9.292,76 | 40.302,07 | 43,45% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.400,00 | 1.079,00 | 7.321,00 | 11,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | 1,19% |
| | | | | (3) | 8.400,00 | 979,00 | 100,00 | 87,15% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 55.500,00 | 51.820,30 | 3.679,70 | 72,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.820,30 | 0,00 | 21,34% |
| | | | | (3) | 55.500,00 | 39.977,48 | 11.842,82 | 6,63% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 70.000,00 | 56.376,99 | 20.523,01 | 31,55% |
| | | | | (2) | 6.900,00 | 56.376,99 | 0,00 | 41,76% |
| | | | | (3) | 76.900,00 | 24.259,82 | 32.117,17 | 26,69% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 385.000,00 | 522.415,41 | -137.415,41 | 37,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522.415,41 | 0,00 | 98,15% |
| | | | | (3) | 385.000,00 | 144.527,93 | 377.887,48 | -35,69% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.500,00 | 7.722,42 | 6.777,58 | 53,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.722,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 7.722,42 | 0,00 | 46,74% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 194.105,98 | -64.105,98 | 55,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.105,98 | 0,00 | 93,83% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 72.126,06 | 121.979,92 | -49,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.000,00 | 10.713,31 | 2.286,69 | 9,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.713,31 | 0,00 | 72,66% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 1.267,68 | 9.445,63 | 17,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.500,00 | 60.895,57 | 23.919,43 | 9,77% |
| | | | | (2) | 16.315,00 | 60.895,57 | 0,00 | 62,03% |
| | | | | (3) | 84.815,00 | 8.282,23 | 52.613,34 | 28,20% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 80.000,00 | 18.729,98 | 72.025,02 | 7,87% |
| | | | | (2) | 10.755,00 | 18.729,98 | 0,00 | 12,77% |
| | | | | (3) | 90.755,00 | 7.144,77 | 11.585,21 | 79,36% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 2.100.000,00 | 1.609.073,50 | 525.026,50 | 7,34% |
| | | | | (2) | 34.100,00 | 586.024,35 | 1.023.049,15 | 68,05% |
| | | | | (3) | 2.134.100,00 | 156.727,33 | 429.297,02 | 24,60% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 235,90 | 3.764,10 | 5,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 235,90 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 235,90 | 0,00 | 94,10% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 57.800,00 | 69.773,65 | -11.973,65 | 45,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.565,32 | 25.208,33 | 74,88% |
| | | | | (3) | 57.800,00 | 26.492,12 | 18.073,20 | -20,72% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 203.400,00 | 199.098,29 | 4.301,71 | 56,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199.098,29 | 0,00 | 41,79% |
| | | | | (3) | 203.400,00 | 114.098,29 | 85.000,00 | 2,11% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 10.812,67 | 1.187,33 | 88,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.812,67 | 0,00 | 1,11% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 10.678,96 | 133,71 | 9,89% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 6.500,00 | 4.159,29 | 2.340,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.159,29 | 0,00 | 63,99% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 4.159,29 | 36,01% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 129.000,00 | 93.214,88 | 35.785,12 | 36,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.214,88 | 0,00 | 35,72% |
| | | | | (3) | 129.000,00 | 47.134,24 | 46.080,64 | 27,74% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 774,00 | 226,00 | 77,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 774,00 | 0,00 | 22,60% |
| | | | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 4.999,40 | 7.000,60 | 28,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.999,40 | 0,00 | 12,81% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.461,69 | 1.537,71 | 58,34% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.500,00 | 769,60 | 5.730,40 | 11,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 769,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 769,60 | 0,00 | 88,16% |
| | | | 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) | 100.000,00 | 16.994,51 | 83.005,49 | 16,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.994,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 16.994,51 | 0,00 | 83,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 143.300,00 | 24.337,42 | 38.967,93 | 35,71% |
| | | | | (2) | -79.994,65 | 24.337,42 | 0,00 | 2,73% |
| | | | | (3) | 63.305,35 | 22.606,81 | 1.730,61 | 61,56% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 611.500,00 | 611.404,56 | 95,44 | 58,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611.404,56 | 0,00 | 41,66% |
| | | | | (3) | 611.500,00 | 356.652,66 | 254.751,90 | 0,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 702.500,00 | 700.315,77 | 2.184,23 | 58,15% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 700.315,77 | 0,00 | 41,54% |
| | | | | (3) | 702.500,00 | 408.517,48 | 291.798,29 | 0,31% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.096.300,00 | 1.247.203,76 | 470.896,24 | 30,13% |
| | | | | (2) | 621.800,00 | 1.247.203,76 | 0,00 | 42,46% |
| | | | | (3) | 1.718.100,00 | 517.724,51 | 729.479,25 | 27,41% |
| | | | 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) | 1.155.500,00 | 1.239.387,97 | 63.397,03 | 44,96% |
| | | | | (2) | 147.285,00 | 1.239.387,97 | 0,00 | 50,17% |
| | | | | (3) | 1.302.785,00 | 585.794,12 | 653.593,85 | 4,87% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 125.000,00 | 47.304,33 | 77.695,67 | 37,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.304,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 47.304,33 | 0,00 | 62,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 624,41 | 175,59 | 29,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 624,41 | 0,00 | 48,47% |
| | | | | (3) | 800,00 | 236,61 | 387,80 | 21,95% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 785,70 | 214,30 | 52,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785,70 | 0,00 | 26,49% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 520,80 | 264,90 | 21,43% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 11.019,59 | 8.980,41 | 55,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.019,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 11.019,59 | 0,00 | 44,90% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 6.100,00 | 2.280,00 | 3.820,00 | 37,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 2.280,00 | 0,00 | 62,62% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.000,00 | 16.622,99 | 2.122,01 | 54,65% |
| | | | | (2) | 4.745,00 | 16.622,99 | 0,00 | 34,03% |
| | | | | (3) | 18.745,00 | 10.244,99 | 6.378,00 | 11,32% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 24,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 24,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 757.800,00 | 1.187.444,22 | 32.542.805,95 | 0,68% |
| | | | | (2) | 32.972.450,17 | 761.572,62 | 425.871,60 | 2,84% |
| | | | | (3) | 33.730.250,17 | 229.863,05 | 531.709,57 | 96,48% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 43.231,29 | 121.323,71 | 26,27% |
| | | | | (2) | 154.555,00 | 43.231,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.555,00 | 43.231,29 | 0,00 | 73,73% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 55.130,81 | 849.069,19 | 1,28% |
| | | | | (2) | 894.200,00 | 55.130,81 | 0,00 | 4,81% |
| | | | | (3) | 904.200,00 | 11.595,59 | 43.535,22 | 93,90% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 33.700,00 | 28.616,15 | 5.083,85 | 84,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.616,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.700,00 | 28.616,15 | 0,00 | 15,09% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 14.938,15 | 58.261,85 | 20,41% |
| | | | | (2) | 68.200,00 | 14.938,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.200,00 | 14.938,15 | 0,00 | 79,59% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 29.584,17 | 269.365,83 | 3,57% |
| | | | | (2) | 290.950,00 | 29.584,17 | 0,00 | 6,33% |
| | | | | (3) | 298.950,00 | 10.661,41 | 18.922,76 | 90,10% |
| | | | 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) | 7.800,00 | 25.324,25 | -1.724,25 | 49,49% |
| | | | | (2) | 15.800,00 | 25.324,25 | 0,00 | 57,82% |
| | | | | (3) | 23.600,00 | 11.678,97 | 13.645,28 | -7,31% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 91.200,00 | 510.114,60 | 333.885,40 | 7,97% |
| | | | | (2) | 752.800,00 | 84.243,00 | 425.871,60 | 52,47% |
| | | | | (3) | 844.000,00 | 67.233,69 | 17.009,31 | 39,56% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 12.000,00 | 6.022,95 | 5.977,05 | 50,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.022,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 6.022,95 | 0,00 | 49,81% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (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 : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 417.500,00 | 369.638,53 | 302.661,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 254.800,00 | 369.638,53 | 0,00 | 54,98% |
| | | | | (3) | 672.300,00 | 0,00 | 369.638,53 | 45,02% |
| | | | 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 | 44.343,32 | -24.943,32 | 184,97% |
| | | | | (2) | 18.400,00 | 44.343,32 | 0,00 | 43,60% |
| | | | | (3) | 19.400,00 | 35.884,85 | 8.458,47 | -128,57% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 149.300,00 | 60.500,00 | 185.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 97.000,00 | 60.500,00 | 0,00 | 24,56% |
| | | | | (3) | 246.300,00 | 0,00 | 60.500,00 | 75,44% |
| | | | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 30.425.845,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.425.745,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.425.845,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 99.000,00 | 38.307,46 | 60.692,54 | 38,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.307,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 38.307,46 | 0,00 | 61,31% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 39.000,00 | 15.569,22 | 23.430,78 | 39,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.569,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 15.569,22 | 0,00 | 60,08% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 60.000,00 | 22.738,24 | 37.261,76 | 37,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.738,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 22.738,24 | 0,00 | 62,10% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 9.521.166,00 | 6.092.286,13 | 3.501.745,13 | 54,89% |
| | | | | (2) | 72.865,26 | 6.056.864,18 | 35.421,95 | 8,62% |
| | | | | (3) | 9.594.031,26 | 5.265.705,09 | 791.159,09 | 36,50% |
| | 911O | Total | | (1) | 9.521.166,00 | 6.092.286,13 | 3.501.745,13 | 54,89% |
| | | | | (2) | 72.865,26 | 6.056.864,18 | 35.421,95 | 8,62% |
| | | | | (3) | 9.594.031,26 | 5.265.705,09 | 791.159,09 | 36,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.693.591,00 | 4.444.259,49 | 3.309.998,99 | 57,08% |
| | | | | (2) | 60.667,48 | 4.444.259,49 | 0,00 | 0,23% |
| | | | | (3) | 7.754.258,48 | 4.426.199,00 | 18.060,49 | 42,69% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 715.260,00 | 396.784,77 | 306.277,45 | 56,44% |
| | | | | (2) | -12.197,78 | 396.784,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 703.062,22 | 396.784,77 | 0,00 | 43,56% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 155.980,00 | 77.349,11 | 78.630,89 | 49,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.349,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.980,00 | 77.349,11 | 0,00 | 50,41% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 466.870,00 | 233.000,05 | 233.869,95 | 49,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 233.000,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466.870,00 | 233.000,05 | 0,00 | 50,09% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.370,00 | 84.206,56 | 94.913,44 | 47,01% |
| | | | | (2) | -14.250,00 | 84.206,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.120,00 | 84.206,56 | 0,00 | 52,99% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.750,00 | 473.798,66 | 282.951,34 | 62,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 473.798,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756.750,00 | 473.798,66 | 0,00 | 37,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.620,00 | 89.373,04 | 76.246,96 | 53,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.373,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.620,00 | 89.373,04 | 0,00 | 46,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 423.700,00 | 257.180,20 | 166.519,80 | 60,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 257.180,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.700,00 | 257.180,20 | 0,00 | 39,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 805.200,00 | 459.073,09 | 346.126,91 | 57,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.073,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 805.200,00 | 459.073,09 | 0,00 | 42,99% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.578.900,00 | 1.438.206,46 | 1.140.693,54 | 55,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.438.206,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.578.900,00 | 1.438.206,46 | 0,00 | 44,23% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 73.053,66 | 14.061,60 | 83,86% |
| | | | | (2) | 87.115,26 | 73.053,66 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 87.115,26 | 73.053,66 | 0,00 | 16,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 135.950,00 | 87.432,37 | 48.517,63 | 64,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.432,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.950,00 | 87.432,37 | 0,00 | 35,69% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 28.220,00 | 18.220,84 | 9.999,16 | 64,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.220,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.220,00 | 18.220,84 | 0,00 | 35,43% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 847.800,00 | 526.608,51 | 321.191,49 | 62,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 526.608,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 847.800,00 | 526.608,51 | 0,00 | 37,89% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 19.170,00 | 8.589,34 | 10.580,66 | 44,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.589,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 8.589,34 | 0,00 | 55,19% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 16.748,00 | 23.382,29 | 365,71 | 22,41% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 23.382,29 | 0,00 | 76,05% |
| | | | | (3) | 23.748,00 | 5.321,80 | 18.060,49 | 1,54% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.750,00 | 7.540,56 | 19.209,44 | 28,19% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 7.540,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.750,00 | 7.540,56 | 0,00 | 71,81% |
| | | | 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 | 59.254,00 | 54.076,00 | 52,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.254,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.330,00 | 59.254,00 | 0,00 | 47,72% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 71.688,00 | 71.687,71 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.687,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.688,00 | 71.687,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 107.350,00 | 59.518,27 | 47.831,73 | 55,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.518,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.350,00 | 59.518,27 | 0,00 | 44,56% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 31.850,00 | 0,00 | 31.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.777.975,00 | 1.621.503,21 | 161.257,74 | 46,29% |
| | | | | (2) | 4.785,95 | 1.586.081,26 | 35.421,95 | 44,67% |
| | | | | (3) | 1.782.760,95 | 825.180,44 | 760.900,82 | 9,05% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.099.000,00 | 1.043.291,64 | 32.308,36 | 57,89% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -23.400,00 | 1.043.291,64 | 0,00 | 39,11% |
| | | | | (3) | 1.075.600,00 | 622.648,54 | 420.643,10 | 3,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.775,00 | 15.766,44 | 8,56 | 32,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.766,44 | 0,00 | 67,03% |
| | | | | (3) | 15.775,00 | 5.191,90 | 10.574,54 | 0,05% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.705,00 | 3.703,03 | 1,97 | 48,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.703,03 | 0,00 | 51,23% |
| | | | | (3) | 3.705,00 | 1.805,03 | 1.898,00 | 0,05% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 26.000,00 | 21.496,15 | 4.503,85 | 41,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.496,15 | 0,00 | 41,34% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 10.747,98 | 10.748,17 | 17,32% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 13,65 | 236,35 | 5,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 13,65 | 0,00 | 94,54% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 2.257,13 | 742,87 | 17,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.257,13 | 0,00 | 58,03% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 516,09 | 1.741,04 | 24,76% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.000,00 | 4.785,95 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.785,95 | 0,00 | 4.785,95 | 82,72% |
| | | | | (3) | 5.785,95 | 0,00 | 0,00 | 17,28% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.000,00 | 3.666,95 | 10.333,05 | 26,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.666,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 3.666,95 | 0,00 | 73,81% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 15.500,00 | 13.402,81 | 3.097,19 | 81,23% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 13.402,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 13.402,81 | 0,00 | 18,77% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | 182,80 | 2.317,20 | 7,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 182,80 | 0,00 | 92,69% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 22.819,60 | 2.180,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.819,60 | 0,00 | 91,28% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 22.819,60 | 8,72% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 35.000,00 | 9.581,11 | 23.918,89 | 28,60% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 9.581,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.500,00 | 9.581,11 | 0,00 | 71,40% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 6.000,00 | 988,90 | 5.011,10 | 16,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 988,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 988,90 | 0,00 | 83,52% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 1.292,50 | 2.707,50 | 32,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.292,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.292,50 | 0,00 | 67,69% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.500,00 | 876,35 | 1.623,65 | 35,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 876,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 876,35 | 0,00 | 64,95% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 202,99 | 797,01 | 20,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 202,99 | 0,00 | 79,70% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.000,00 | 8.711,28 | 10.288,72 | 45,85% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 8.711,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 8.711,28 | 0,00 | 54,15% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 818,57 | 1.181,43 | 40,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 818,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 818,57 | 0,00 | 59,07% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 131.250,00 | 131.216,43 | 33,57 | 49,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.216,43 | 0,00 | 49,99% |
| | | | | (3) | 131.250,00 | 65.608,20 | 65.608,23 | 0,03% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 291.775,00 | 288.382,01 | 3.392,99 | 13,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 262.246,01 | 26.136,00 | 85,59% |
| | | | | (3) | 291.775,00 | 38.665,31 | 223.580,70 | 1,16% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.500,00 | 54,52 | 5.445,48 | 0,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 54,52 | 0,00 | 99,01% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.600,00 | 4.517,84 | 82,16 | 49,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.517,84 | 0,00 | 49,11% |
| | | | | (3) | 4.600,00 | 2.258,93 | 2.258,91 | 1,79% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.100,00 | 2.057,00 | 43,00 | 48,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 48,98% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 1.028,47 | 1.028,53 | 2,05% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 33.270,00 | 33.231,04 | 38,96 | 99,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.231,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.270,00 | 33.231,04 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 310,65 | 9.689,35 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 310,65 | 0,00 | 96,89% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 47,50 | 14.952,50 | 0,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 47,50 | 0,00 | 99,68% |
| | | | 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 | 3.328,37 | 11.671,63 | 22,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.328,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.328,37 | 0,00 | 77,81% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.000,00 | 3.028,06 | 4.971,94 | 37,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.028,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.028,06 | 0,00 | 62,15% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 8.000,00 | 3.028,06 | 4.971,94 | 37,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.028,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.028,06 | 0,00 | 62,15% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.000,00 | 13.545,37 | 13.866,46 | 4,92% |
| | | | | (2) | 7.411,83 | 13.545,37 | 0,00 | 44,50% |
| | | | | (3) | 27.411,83 | 1.347,59 | 12.197,78 | 50,59% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.000,00 | 405,00 | 595,00 | 40,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 405,00 | 0,00 | 59,50% |
| | | | 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) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000,00 | 942,59 | 1.057,41 | 47,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 942,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 942,59 | 0,00 | 52,87% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 9.214,05 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.785,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.214,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 12.197,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.197,78 | 12.197,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 12.197,78 | 0,00 | 12.197,78 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 9.950,00 | 11.650,00 | 46,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.600,00 | 9.950,00 | 0,00 | 53,94% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 9.950,00 | 8.050,00 | 55,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 9.950,00 | 0,00 | 44,72% |
| | | | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.566.385,00 | 831.522,53 | 843.526,85 | 49,64% |
| | | | | (2) | 108.664,38 | 831.522,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675.049,38 | 831.522,53 | 0,00 | 50,36% |
| | 912M | Total | | (1) | 1.566.385,00 | 831.522,53 | 843.526,85 | 49,64% |
| | | | | (2) | 108.664,38 | 831.522,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675.049,38 | 831.522,53 | 0,00 | 50,36% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.531.661,00 | 791.114,56 | 827.939,82 | 48,86% |
| | | | | (2) | 87.393,38 | 791.114,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.619.054,38 | 791.114,56 | 0,00 | 51,14% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 172.136,00 | 100.653,00 | 71.483,00 | 58,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.653,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.136,00 | 100.653,00 | 0,00 | 41,53% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 112.578,00 | 54.808,61 | 57.769,39 | 48,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.808,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.578,00 | 54.808,61 | 0,00 | 51,31% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 418.030,00 | 214.345,67 | 204.664,33 | 51,16% |
| | | | | (2) | 980,00 | 214.345,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 419.010,00 | 214.345,67 | 0,00 | 48,84% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 68.532,00 | 41.715,19 | 26.816,81 | 60,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.715,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.532,00 | 41.715,19 | 0,00 | 39,13% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 13.452,43 | 67.318,57 | 16,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.452,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.771,00 | 13.452,43 | 0,00 | 83,34% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 11.337,73 | 8.223,27 | 57,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.337,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.561,00 | 11.337,73 | 0,00 | 42,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.351,00 | 7.593,30 | 757,70 | 90,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.593,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.351,00 | 7.593,30 | 0,00 | 9,07% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 106.099,00 | 44.618,61 | 62.161,20 | 41,79% |
| | | | | (2) | 680,81 | 44.618,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.779,81 | 44.618,61 | 0,00 | 58,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 278.133,00 | 143.748,84 | 202.399,58 | 41,53% |
| | | | | (2) | 68.015,42 | 143.748,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 346.148,42 | 143.748,84 | 0,00 | 58,47% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 6.661,62 | 4.704,38 | 58,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.661,62 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.366,00 | 6.661,62 | 0,00 | 41,39% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 220.656,00 | 144.276,19 | 94.096,96 | 60,53% |
| | | | | (2) | 17.717,15 | 144.276,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.373,15 | 144.276,19 | 0,00 | 39,47% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 10.000,00 | 13,41 | 9.986,59 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 13,41 | 0,00 | 99,87% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 46,11 | 11.953,89 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 46,11 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.448,00 | 7.843,85 | 5.604,15 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.843,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.448,00 | 7.843,85 | 0,00 | 41,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 37.707,97 | 15.587,03 | 70,75% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 37.707,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.295,00 | 37.707,97 | 0,00 | 29,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 3.452,34 | 3.117,66 | 52,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.452,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.570,00 | 3.452,34 | 0,00 | 47,45% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 5.749,05 | -2.308,05 | 167,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.749,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 5.749,05 | 0,00 | -67,07% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 504,62 | -83,62 | 119,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 504,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421,00 | 504,62 | 0,00 | -19,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 727,93 | 2.828,07 | 20,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 727,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.556,00 | 727,93 | 0,00 | 79,53% |
| | | | 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 | 8.270,95 | 4.963,05 | 62,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.270,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.234,00 | 8.270,95 | 0,00 | 37,50% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 19.003,08 | 6.778,92 | 73,71% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 19.003,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.782,00 | 19.003,08 | 0,00 | 26,29% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 1.429,00 | 2.700,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.271,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.429,00 | 2.700,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.271,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 2.700,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 27.298.665,00 | 19.570.225,86 | 9.195.967,02 | 49,80% |
| | | | | (2) | 1.467.527,88 | 19.569.860,57 | 365,29 | 18,23% |
| | | | | (3) | 28.766.192,88 | 14.326.604,29 | 5.243.256,28 | 31,97% |
| | 331M | Total | | (1) | 27.298.665,00 | 19.570.225,86 | 9.195.967,02 | 49,80% |
| | | | | (2) | 1.467.527,88 | 19.569.860,57 | 365,29 | 18,23% |
| | | | | (3) | 28.766.192,88 | 14.326.604,29 | 5.243.256,28 | 31,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.725.496,00 | 8.317.398,88 | 6.875.625,00 | 52,49% |
| | | | | (2) | 1.467.527,88 | 8.317.398,88 | 0,00 | 2,25% |
| | | | | (3) | 15.193.023,88 | 7.974.891,06 | 342.507,82 | 45,26% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 152.283,00 | 102.238,00 | 59,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.283,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 152.283,00 | 0,00 | 40,17% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 19.966,64 | 14.299,36 | 58,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.966,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.266,00 | 19.966,64 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 67.011,73 | 37.462,27 | 64,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.011,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.474,00 | 67.011,73 | 0,00 | 35,86% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.163,00 | 700.918,38 | 732.653,34 | 48,89% |
| | | | | (2) | -5.591,28 | 700.918,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.433.571,72 | 700.918,38 | 0,00 | 51,11% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 768.356,00 | 270.695,18 | 501.912,62 | 35,04% |
| | | | | (2) | 4.251,80 | 270.695,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772.607,80 | 270.695,18 | 0,00 | 64,96% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 311.546,00 | 111.564,26 | 208.154,46 | 34,89% |
| | | | | (2) | 8.172,72 | 111.564,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.718,72 | 111.564,26 | 0,00 | 65,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 185.831,00 | 87.936,49 | 97.894,51 | 47,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.936,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.831,00 | 87.936,49 | 0,00 | 52,68% |
| | | | 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) | 406.525,00 | 258.110,56 | 180.414,44 | 58,86% |
| | | | | (2) | 32.000,00 | 258.110,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.525,00 | 258.110,56 | 0,00 | 41,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.782.324,00 | 864.111,73 | 919.997,37 | 48,43% |
| | | | | (2) | 1.785,10 | 864.111,73 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.784.109,10 | 864.111,73 | 0,00 | 51,57% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.835.913,00 | 2.261.904,33 | 2.255.557,48 | 50,07% |
| | | | | (2) | 681.548,81 | 2.261.904,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.517.461,81 | 2.261.904,33 | 0,00 | 49,93% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.552,00 | 6.885,56 | 6.666,44 | 50,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.885,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.552,00 | 6.885,56 | 0,00 | 49,19% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.385.670,00 | 694.501,86 | 678.788,94 | 50,57% |
| | | | | (2) | -12.379,20 | 694.501,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.373.290,80 | 694.501,86 | 0,00 | 49,43% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.057,00 | 20.633,26 | 25.719,74 | 44,51% |
| | | | | (2) | 4.296,00 | 20.633,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.353,00 | 20.633,26 | 0,00 | 55,49% |
| | | | 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) | 236.776,00 | 102.180,56 | 134.595,44 | 43,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.180,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.776,00 | 102.180,56 | 0,00 | 56,85% |
| | | | 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) | 110.812,00 | 110.812,00 | 0,00 | 54,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.812,00 | 0,00 | 45,70% |
| | | | | (3) | 110.812,00 | 60.172,74 | 50.639,26 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.912,00 | 6.701,00 | 0,00 | 36,40% |
| | | | | (2) | 4.789,00 | 6.701,00 | 0,00 | 63,60% |
| | | | | (3) | 6.701,00 | 2.439,18 | 4.261,82 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 13.237,00 | 21.672,00 | 0,00 | 53,55% |
| | | | | (2) | 8.435,00 | 21.672,00 | 0,00 | 46,45% |
| | | | | (3) | 21.672,00 | 11.604,64 | 10.067,36 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.684,22 | 1.684,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.684,22 | 1.684,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 75.011,00 | 40.577,17 | 34.433,83 | 54,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.577,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.011,00 | 40.577,17 | 0,00 | 45,91% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 67.863,00 | 99.111,62 | 32.694,38 | 75,20% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 63.943,00 | 99.111,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.806,00 | 99.111,62 | 0,00 | 24,80% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.972.405,00 | 1.396.510,72 | 817.664,93 | 63,07% |
| | | | | (2) | 241.770,65 | 1.396.510,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.214.175,65 | 1.396.510,72 | 0,00 | 36,93% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.780,00 | 38.780,00 | 0,00 | 67,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.780,00 | 0,00 | 32,85% |
| | | | | (3) | 38.780,00 | 26.041,51 | 12.738,49 | 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) | 141.567,00 | 607.117,46 | 11.560,54 | 60,86% |
| | | | | (2) | 477.111,00 | 607.117,46 | 0,00 | 37,27% |
| | | | | (3) | 618.678,00 | 376.506,41 | 230.611,05 | 1,87% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 477.127,00 | 266.629,85 | 66.697,15 | 70,06% |
| | | | | (2) | -143.800,00 | 266.629,85 | 0,00 | 9,93% |
| | | | | (3) | 333.327,00 | 233.540,01 | 33.089,84 | 20,01% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 93.511,06 | 6.000,00 | 92,87% |
| | | | | (2) | 99.511,06 | 93.511,06 | 0,00 | 1,11% |
| | | | | (3) | 99.511,06 | 92.411,06 | 1.100,00 | 6,03% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.808,00 | 15.588,24 | 10.219,76 | 60,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.588,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 15.588,24 | 0,00 | 39,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.194.092,00 | 10.950.591,26 | 2.083.500,74 | 48,24% |
| | | | | (2) | -160.000,00 | 10.950.225,97 | 365,29 | 35,77% |
| | | | | (3) | 13.034.092,00 | 6.287.818,71 | 4.662.407,26 | 15,99% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.638.774,00 | 4.471.391,40 | 167.382,60 | 56,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.471.391,40 | 0,00 | 40,17% |
| | | | | (3) | 4.638.774,00 | 2.607.945,06 | 1.863.446,34 | 3,61% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 677,00 | 2.323,00 | 22,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 677,00 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 38.652,10 | 21.347,90 | 30,21% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 38.652,10 | 0,00 | 34,21% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 18.127,06 | 20.525,04 | 35,58% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 22.198,03 | 2.801,97 | 50,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.198,03 | 0,00 | 38,70% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12.522,97 | 9.675,06 | 11,21% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 4.878,72 | 35.121,28 | 12,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.878,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 4.878,72 | 0,00 | 87,80% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 325.000,00 | 238.795,66 | 116.204,34 | 28,85% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 238.795,66 | 0,00 | 38,42% |
| | | | | (3) | 355.000,00 | 102.406,71 | 136.388,95 | 32,73% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 224,40 | 7.775,60 | 2,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 224,40 | 0,00 | 97,20% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 5.642,74 | 19.357,26 | 21,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.642,74 | 0,00 | 0,92% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.413,16 | 229,58 | 77,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 9.808,90 | 10.191,10 | 48,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.808,90 | 0,00 | 0,86% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 9.637,56 | 171,34 | 50,96% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | 2.889,90 | 2.110,10 | 57,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.889,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.889,90 | 0,00 | 42,20% |
| | | | 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) | 14.000,00 | 2.786,33 | 11.213,67 | 19,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.786,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 2.786,33 | 0,00 | 80,10% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 290.000,00 | 80.354,33 | 209.645,67 | 27,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.354,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 80.354,33 | 0,00 | 72,29% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | 1.436,19 | 9.563,81 | 13,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.436,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 1.436,19 | 0,00 | 86,94% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 42.315,31 | 62.684,69 | 40,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.315,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 42.315,31 | 0,00 | 59,70% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.000,00 | 5.219,37 | 13.780,63 | 17,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.219,37 | 0,00 | 9,84% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 3.349,66 | 1.869,71 | 72,53% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.000,00 | 9.284,71 | 4.715,29 | 57,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.284,71 | 0,00 | 9,25% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.000,00 | 7.990,01 | 1.294,70 | 33,68% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.000,00 | 1.422,20 | 22.577,80 | 5,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.422,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 1.422,20 | 0,00 | 94,07% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 39.000,00 | 15.269,53 | 23.730,47 | 39,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.269,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 15.269,53 | 0,00 | 60,85% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 13.000,00 | 12.806,64 | 193,36 | 57,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.806,64 | 0,00 | 41,05% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 7.470,54 | 5.336,10 | 1,49% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 18.148,79 | 1.851,21 | 4,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.148,79 | 0,00 | 85,81% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 986,85 | 17.161,94 | 9,26% |
| | | | 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 | 1.368,34 | 3.631,66 | 27,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.368,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.368,34 | 0,00 | 72,63% |
| | | | 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 | 613,22 | 1.386,78 | 30,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 613,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 613,22 | 0,00 | 69,34% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.218,00 | 3,99 | 6.214,01 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.218,00 | 3,99 | 0,00 | 99,94% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.700.000,00 | 1.782.924,62 | 712.075,38 | 41,33% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 1.782.559,33 | 365,29 | 30,13% |
| | | | | (3) | 2.495.000,00 | 1.031.110,74 | 751.448,59 | 28,54% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.680.000,00 | 4.140.283,36 | 539.716,64 | 49,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.140.283,36 | 0,00 | 39,44% |
| | | | | (3) | 4.680.000,00 | 2.294.272,84 | 1.846.010,52 | 11,53% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 2.239,71 | 15.760,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.239,71 | 0,00 | 12,44% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 2.239,71 | 87,56% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 42.500,00 | 19.412,14 | 23.087,86 | 30,12% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 19.412,14 | 0,00 | 15,55% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 12.802,46 | 6.609,68 | 54,32% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 2.106,48 | 6.693,52 | 23,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.106,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | 2.106,48 | 0,00 | 76,06% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 208,20 | 8.591,80 | 2,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | 208,20 | 0,00 | 97,63% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 17.228,95 | 4.771,05 | 78,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.228,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 17.228,95 | 0,00 | 21,69% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 203.000,00 | 126.158,72 | 236.841,28 | 11,53% |
| | | | | (2) | 160.000,00 | 126.158,72 | 0,00 | 23,23% |
| | | | | (3) | 363.000,00 | 41.839,68 | 84.319,04 | 65,25% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 3.068,43 | 1.931,57 | 61,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.068,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.068,43 | 0,00 | 38,63% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 50.000,00 | 59.774,64 | 19.969,36 | 0,70% |
| | | | | (2) | 29.744,00 | 59.774,64 | 0,00 | 74,26% |
| | | | | (3) | 79.744,00 | 560,34 | 59.214,30 | 25,04% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 652,32 | 247,92 | 72,46% |
| | | | | (2) | 900,24 | 652,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,24 | 652,32 | 0,00 | 27,54% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 37.335,31 | 22.664,69 | 20,38% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 37.335,31 | 0,00 | 41,84% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 12.230,59 | 25.104,72 | 37,77% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 255,55 | 0,45 | 99,82% |
| | | | | (2) | 256,00 | 255,55 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 256,00 | 255,53 | 0,02 | 0,18% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 2.099,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | -900,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.099,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 493,63 | 4.506,37 | 9,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 493,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 493,63 | 0,00 | 90,13% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 79.249,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 59.249,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.249,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 750,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 750,20 | 750,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,20 | 750,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 90.000,00 | 23.828,64 | 106.171,36 | 18,33% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 23.828,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 23.828,64 | 0,00 | 81,67% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 12,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 87,47% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 22.054,84 | 154.022,16 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 12,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 87,47% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 22.054,84 | 154.022,16 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 86.140.589,00 | 71.719.104,25 | 15.623.854,83 | 53,23% |
| | | | | (2) | 1.202.370,08 | 61.024.583,32 | 10.694.520,93 | 28,88% |
| | | | | (3) | 87.342.959,08 | 46.492.444,14 | 14.532.139,18 | 17,89% |
| | 333A | Total | | (1) | 12.785.684,00 | 9.043.265,39 | 4.055.119,27 | 43,39% |
| | | | | (2) | 312.700,66 | 8.539.222,37 | 504.043,02 | 25,65% |
| | | | | (3) | 13.098.384,66 | 5.683.597,46 | 2.855.624,91 | 30,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.807.127,00 | 1.677.231,09 | 1.287.596,57 | 56,05% |
| | | | | (2) | 157.700,66 | 1.677.231,09 | 0,00 | 0,52% |
| | | | | (3) | 2.964.827,66 | 1.661.836,12 | 15.394,97 | 43,43% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 274.126,00 | 145.458,07 | 165.246,13 | 46,82% |
| | | | | (2) | 36.578,20 | 145.458,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.704,20 | 145.458,07 | 0,00 | 53,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 60.263,00 | 30.377,54 | 34.523,15 | 46,81% |
| | | | | (2) | 4.637,69 | 30.377,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.900,69 | 30.377,54 | 0,00 | 53,19% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.694,00 | 24.197,97 | 30.415,03 | 44,31% |
| | | | | (2) | -3.081,00 | 24.197,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.613,00 | 24.197,97 | 0,00 | 55,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 15.506,61 | 14.114,39 | 52,35% |
| | | | | (2) | 279,00 | 15.506,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.621,00 | 15.506,61 | 0,00 | 47,65% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.748,00 | 44.564,92 | 40.229,08 | 52,56% |
| | | | | (2) | 10.046,00 | 44.564,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.794,00 | 44.564,92 | 0,00 | 47,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 273.486,00 | 149.075,96 | 154.476,22 | 49,11% |
| | | | | (2) | 30.066,18 | 149.075,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.552,18 | 149.075,96 | 0,00 | 50,89% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 555.284,00 | 365.590,54 | 343.117,08 | 51,59% |
| | | | | (2) | 153.423,62 | 365.590,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 708.707,62 | 365.590,54 | 0,00 | 48,41% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.750,00 | 4.546,97 | 4.174,03 | 52,14% |
| | | | | (2) | -3.029,00 | 4.546,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.721,00 | 4.546,97 | 0,00 | 47,86% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 848.145,00 | 448.738,23 | 281.734,04 | 61,43% |
| | | | | (2) | -117.672,73 | 448.738,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 730.472,27 | 448.738,23 | 0,00 | 38,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.111,00 | 20.381,37 | 14.729,63 | 58,05% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 20.381,37 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 35.111,00 | 20.381,37 | 0,00 | 41,95% |
| | | | 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) | 103.080,00 | 51.679,68 | 51.400,32 | 50,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.679,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.080,00 | 51.679,68 | 0,00 | 49,86% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.537,00 | 14.223,98 | 313,02 | 28,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.223,98 | 0,00 | 69,51% |
| | | | | (3) | 14.537,00 | 4.118,74 | 10.105,24 | 2,15% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.655,00 | 1.647,00 | 8,00 | 4,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.647,00 | 0,00 | 94,62% |
| | | | | (3) | 1.655,00 | 81,00 | 1.566,00 | 0,48% |
| | | | 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) | 480.559,00 | 355.906,91 | 153.104,79 | 69,92% |
| | | | | (2) | 28.452,70 | 355.906,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.011,70 | 355.906,91 | 0,00 | 30,08% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.347,00 | 5.335,34 | 11,66 | 30,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.335,34 | 0,00 | 69,64% |
| | | | | (3) | 5.347,00 | 1.611,61 | 3.723,73 | 0,22% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.514.977,00 | 5.959.784,30 | 1.555.192,70 | 46,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.907.521,28 | 52.263,02 | 32,95% |
| | | | | (3) | 7.514.977,00 | 3.483.505,74 | 2.424.015,54 | 20,69% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (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% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.600,00 | 3.890,52 | 0,00 | 18,63% |
| | | | | (2) | -2.709,48 | 3.890,52 | 0,00 | 81,37% |
| | | | | (3) | 3.890,52 | 724,94 | 3.165,58 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.652,00 | 7.587,28 | 774,20 | 56,23% |
| | | | | (2) | 2.709,48 | 7.587,28 | 0,00 | 34,51% |
| | | | | (3) | 8.361,48 | 4.701,97 | 2.885,31 | 9,26% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 84.884,00 | 56.409,22 | 28.474,78 | 35,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.409,22 | 0,00 | 30,71% |
| | | | | (3) | 84.884,00 | 30.339,13 | 26.070,09 | 33,55% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 276.675,00 | 256.119,49 | 20.555,51 | 54,33% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 256.119,49 | 0,00 | 38,24% |
| | | | | (3) | 276.675,00 | 150.310,26 | 105.809,23 | 7,43% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.064,00 | 3,76 | 8.060,24 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.064,00 | 3,76 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 9.783,29 | 3.446,71 | 73,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.783,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.230,00 | 9.783,29 | 0,00 | 26,05% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | 1.151,43 | 2.715,57 | 29,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.151,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867,00 | 1.151,43 | 0,00 | 70,22% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 480.000,00 | 165.814,80 | 314.185,20 | 34,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.814,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.000,00 | 165.814,80 | 0,00 | 65,46% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 2.842,47 | 32.157,53 | 8,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.842,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 2.842,47 | 0,00 | 91,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 113.000,00 | 48.402,03 | 64.597,97 | 42,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.402,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 48.402,03 | 0,00 | 57,17% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 33.040,00 | 287,57 | 32.752,43 | 0,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.040,00 | 287,57 | 0,00 | 99,13% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | 4.782,90 | 789,10 | 85,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.782,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.572,00 | 4.782,89 | 0,01 | 14,16% |
| | | | 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 | 1.421,71 | 29.905,29 | 4,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.421,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.327,00 | 1.421,71 | 0,00 | 95,46% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 32.975,00 | 1.056,65 | 12.910,36 | 7,57% |
| | | | | (2) | -19.007,99 | 1.056,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.967,01 | 1.056,65 | 0,00 | 92,43% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 4.758,19 | 15.241,81 | 23,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.758,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.758,19 | 0,00 | 76,21% |
| | | | 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% |
| | | | 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 | 1.362,97 | 637,03 | 68,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.362,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.362,97 | 0,00 | 31,85% |
| | | | 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) | 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 | 49,99 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 49,99 | 49,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49,99 | 49,99 | 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% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 2.369,11 | 2.630,89 | 47,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.369,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.369,11 | 0,00 | 52,62% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 7.152,12 | -2.152,12 | 143,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.152,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 7.152,12 | 0,00 | -43,04% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 293.000,00 | 201.241,02 | 91.758,98 | 58,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201.241,02 | 0,00 | 10,52% |
| | | | | (3) | 293.000,00 | 170.413,21 | 30.827,81 | 31,32% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.183,00 | 19.477,64 | 101.705,36 | 11,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.477,64 | 0,00 | 4,72% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 13.758,33 | 5.719,31 | 83,93% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 26.028,31 | 18.829,69 | 24,58% |
| | | | | (2) | 18.958,00 | 26.028,31 | 0,00 | 33,45% |
| | | | | (3) | 44.858,00 | 11.024,31 | 15.004,00 | 41,98% |
| | | | 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 | 23.787,32 | 15.844,68 | 30,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.787,32 | 0,00 | 29,60% |
| | | | | (3) | 39.632,00 | 12.056,35 | 11.730,97 | 39,98% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 4.039,19 | 7.840,81 | 34,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.039,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.880,00 | 4.039,19 | 0,00 | 66,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 3.539,30 | 8.160,70 | 30,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.539,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 3.539,30 | 0,00 | 69,75% |
| | | | 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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.246.639,00 | 4.000.885,67 | 245.753,33 | 51,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.969.152,37 | 31.733,30 | 42,65% |
| | | | | (3) | 4.246.639,00 | 2.189.688,71 | 1.779.463,66 | 5,79% |
| | | | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.450.000,00 | 1.105.540,35 | 344.459,65 | 44,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.085.010,63 | 20.529,72 | 31,99% |
| | | | | (3) | 1.450.000,00 | 641.671,06 | 443.339,57 | 23,76% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.477.500,00 | 1.076.500,00 | 400.000,00 | 26,41% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 646.500,00 | 430.000,00 | 46,50% |
| | | | | (3) | 1.476.500,00 | 390.000,00 | 256.500,00 | 27,09% |
| | | | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 12.500,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | 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) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 114.000,00 | -14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.000,00 | 100.000,00 | 114,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | -14,00% |
| | | | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 330.000,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 95,93% |
| | | | | (3) | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 986.080,00 | 329.750,00 | 812.330,00 | 12,98% |
| | | | | (2) | 156.000,00 | 307.970,00 | 21.780,00 | 15,89% |
| | | | | (3) | 1.142.080,00 | 148.255,60 | 159.714,40 | 71,13% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | 115.690,99 | 384.309,01 | 14,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.910,99 | 21.780,00 | 8,36% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 73.911,00 | 19.999,99 | 76,86% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 23.094,06 | -492,06 | 25,16% |
| | | | | (2) | -2.398,00 | 23.094,06 | 0,00 | 77,02% |
| | | | | (3) | 22.602,00 | 5.687,00 | 17.407,06 | -2,18% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 165.000,00 | 125.067,24 | 195.932,76 | 7,21% |
| | | | | (2) | 156.000,00 | 125.067,24 | 0,00 | 31,76% |
| | | | | (3) | 321.000,00 | 23.128,73 | 101.938,51 | 61,04% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 2.397,17 | 0,83 | 99,97% |
| | | | | (2) | 2.398,00 | 2.397,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.398,00 | 2.397,17 | 0,00 | 0,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 96.080,00 | 353,56 | 95.726,44 | 0,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 353,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.080,00 | 353,56 | 0,00 | 99,63% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 178,11 | 14.821,89 | 1,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 178,11 | 0,00 | 98,81% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 9.882,02 | 15.117,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.882,02 | 0,00 | 39,53% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 9.882,02 | 60,47% |
| | | | 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 | 4.077,70 | 922,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.077,70 | 0,00 | 81,55% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 4.077,70 | 18,45% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 9.026,60 | 10.973,40 | 15,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.026,60 | 0,00 | 30,07% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.012,90 | 6.013,70 | 54,87% |
| | | | 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 | 7.974,63 | 79.770,37 | 8,64% |
| | | | | (2) | -32.255,00 | 7.974,63 | 0,00 | 0,45% |
| | | | | (3) | 87.745,00 | 7.579,21 | 395,42 | 90,91% |
| | | | 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 | 7.342,97 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.343,00 | 7.342,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.343,00 | 7.342,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 24.664,95 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.665,00 | 24.664,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.665,00 | 24.664,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247,00 | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334A | Total | | (1) | 73.354.905,00 | 62.675.838,86 | 11.568.735,56 | 54,97% |
| | | | | (2) | 889.669,42 | 52.485.360,95 | 10.190.477,91 | 29,45% |
| | | | | (3) | 74.244.574,42 | 40.808.846,68 | 11.676.514,27 | 15,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.483.179,00 | 2.173.654,12 | 1.537.841,30 | 55,07% |
| | | | | (2) | 228.316,42 | 2.173.654,12 | 0,00 | 3,50% |
| | | | | (3) | 3.711.495,42 | 2.043.877,26 | 129.776,86 | 41,43% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 53.904,64 | 28.587,36 | 65,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.904,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 53.904,64 | 0,00 | 34,65% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 308.392,00 | 158.507,24 | 149.884,76 | 51,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.507,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.392,00 | 158.507,24 | 0,00 | 48,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 316.382,00 | 135.222,18 | 151.159,82 | 47,22% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 135.222,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.382,00 | 135.222,18 | 0,00 | 52,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 184.620,00 | 79.652,14 | 109.920,67 | 42,02% |
| | | | | (2) | 4.952,81 | 79.652,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.572,81 | 79.652,14 | 0,00 | 57,98% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 0,00 | 9.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.261,00 | 107.402,60 | 62.858,40 | 63,08% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 107.402,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.261,00 | 107.402,60 | 0,00 | 36,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 508.518,00 | 270.677,14 | 242.616,11 | 52,73% |
| | | | | (2) | 4.775,25 | 270.677,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 513.293,25 | 270.677,14 | 0,00 | 47,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.025.530,00 | 655.193,87 | 553.497,27 | 54,21% |
| | | | | (2) | 183.161,14 | 655.193,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.208.691,14 | 655.193,87 | 0,00 | 45,79% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 210.196,00 | 210.196,00 | 0,00 | 49,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.196,00 | 0,00 | 50,03% |
| | | | | (3) | 210.196,00 | 105.036,13 | 105.159,87 | 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) | 131.714,00 | 73.617,04 | 48.341,74 | 60,36% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -9.755,22 | 73.617,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.958,78 | 73.617,04 | 0,00 | 39,64% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 121,00 | 19,34 | 101,66 | 15,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121,00 | 19,34 | 0,00 | 84,02% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.311,00 | 13.197,05 | 19.113,95 | 40,84% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 13.197,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.311,00 | 13.197,05 | 0,00 | 59,16% |
| | | | 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) | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 528.961,00 | 416.064,88 | 161.978,56 | 67,72% |
| | | | | (2) | 49.082,44 | 416.064,88 | 0,00 | 4,26% |
| | | | | (3) | 578.043,44 | 391.447,89 | 24.616,99 | 28,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.902.276,00 | 17.960.952,28 | 7.746.982,85 | 41,54% |
| | | | | (2) | 805.659,13 | 16.070.474,37 | 1.890.477,91 | 28,33% |
| | | | | (3) | 25.707.935,13 | 10.678.510,93 | 5.391.963,44 | 30,13% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.734,00 | 336.030,63 | 38.703,37 | 54,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336.030,63 | 0,00 | 34,96% |
| | | | | (3) | 374.734,00 | 205.027,86 | 131.002,77 | 10,33% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 5.227,20 | 5.272,80 | 49,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.227,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 5.227,20 | 0,00 | 50,22% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 85.400,65 | 74.599,35 | 53,38% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 85.400,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 85.400,65 | 0,00 | 46,62% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 22.480,26 | 37.519,74 | 37,43% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 22.480,26 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 22.458,26 | 22,00 | 62,53% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 2.792,06 | 1.207,94 | 69,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.792,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.792,06 | 0,00 | 30,20% |
| | | | 21900. REP.Y CONSERV.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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 1.495,98 | 4.504,02 | 21,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.495,98 | 0,00 | 3,21% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.303,59 | 192,39 | 75,07% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 1.348,74 | 3.951,26 | 25,45% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 1.348,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.300,00 | 1.348,74 | 0,00 | 74,55% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 2.925,17 | 7.074,83 | 29,25% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 2.925,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.925,17 | 0,00 | 70,75% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.000,00 | 440.994,26 | 509.005,74 | 46,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440.994,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 440.994,26 | 0,00 | 53,58% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 15.090,39 | 22.250,61 | 40,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.090,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.341,00 | 15.090,39 | 0,00 | 59,59% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 52.777,72 | 197.222,28 | 21,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.777,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 52.777,72 | 0,00 | 78,89% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 27.099,64 | 192.900,36 | 12,32% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 27.099,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 27.099,64 | 0,00 | 87,68% |
| | | | 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) | 20.000,00 | 7.260,26 | 22.739,74 | 24,20% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 7.260,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 7.260,26 | 0,00 | 75,80% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 2.395,34 | 7.604,66 | 23,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.395,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.395,34 | 0,00 | 76,05% |
| | | | 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% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 17.801,74 | 12.198,26 | 59,34% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 17.801,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 17.801,74 | 0,00 | 40,66% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 6.024,88 | 13.975,12 | 30,12% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 6.024,88 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 6.024,88 | 0,00 | 69,88% |
| | | | 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) | 15.000,00 | 25.299,26 | 14.700,74 | 63,25% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 25.299,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 25.299,26 | 0,00 | 36,75% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 190.064,00 | 218.694,41 | 166.369,59 | 40,97% |
| | | | | (2) | 195.000,00 | 218.694,41 | 0,00 | 15,83% |
| | | | | (3) | 385.064,00 | 157.757,76 | 60.936,65 | 43,21% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 825.000,00 | 672.794,37 | 177.205,63 | 55,48% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 672.794,37 | 0,00 | 23,67% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 471.568,24 | 201.226,13 | 20,85% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.000.000,00 | 8.578.704,12 | 2.139.295,88 | 46,69% |
| | | | | (2) | -282.000,00 | 8.116.963,28 | 461.740,84 | 33,35% |
| | | | | (3) | 10.718.000,00 | 5.004.526,48 | 3.112.436,80 | 19,96% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 24.093,00 | 107.721,46 | 58.414,67 | 49,85% |
| | | | | (2) | 142.043,13 | 107.721,46 | 0,00 | 14,99% |
| | | | | (3) | 166.136,13 | 82.813,61 | 24.907,85 | 35,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 18.398,03 | 6.601,97 | 73,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.398,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 18.398,03 | 0,00 | 26,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 8.884,99 | 16.115,01 | 35,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.884,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.884,99 | 0,00 | 64,46% |
| | | | 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% |
| | | | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 10.197.244,00 | 7.083.651,24 | 3.877.208,76 | 34,78% |
| | | | | (2) | 763.616,00 | 5.654.914,17 | 1.428.737,07 | 29,84% |
| | | | | (3) | 10.960.860,00 | 3.812.561,60 | 1.842.352,57 | 35,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 350.000,00 | 219.659,48 | 130.340,52 | 57,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.659,48 | 0,00 | 5,40% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 200.773,20 | 18.886,28 | 37,24% |
| | | 3. GASTOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 0,00 | 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) | 36.492.704,00 | 35.123.288,67 | 664.181,90 | 64,15% |
| | | | | (2) | -705.233,43 | 27.123.288,67 | 8.000.000,00 | 34,00% |
| | | | | (3) | 35.787.470,57 | 22.956.654,94 | 4.166.633,73 | 1,86% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 11.733.333,00 | 11.733.333,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.733.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.733.333,00 | 11.733.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 600.001,00 | 300.000,00 | 300.001,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 600.001,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 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) | 10.299.370,00 | 9.470.955,67 | 45.798,33 | 2,25% |
| | | | | (2) | -782.616,00 | 2.220.955,67 | 7.250.000,00 | 97,27% |
| | | | | (3) | 9.516.754,00 | 214.321,94 | 2.006.633,73 | 0,48% |
| | | | 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) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 550.000,00 | 454.000,00 | 120.000,00 | 0,70% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 4.000,00 | 450.000,00 | 78,40% |
| | | | | (3) | 574.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 20,91% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 900.000,00 | 900.000,00 | 57.382,57 | 70,50% |
| | | | | (2) | 57.382,57 | 900.000,00 | 0,00 | 23,50% |
| | | | | (3) | 957.382,57 | 675.000,00 | 225.000,00 | 5,99% |
| | | | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 4.420.000,00 | 4.420.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.420.000,00 | 4.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00% |
| | | | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (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% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 750.000,00 | 139.407,82 | 424.592,18 | 24,65% |
| | | | | (2) | -186.000,00 | 139.407,82 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 564.000,00 | 139.021,88 | 385,94 | 75,28% |
| | | | 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 | 4.870,49 | 129,51 | 97,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.870,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.870,49 | 0,00 | 2,59% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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% |
| | | | 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 | 4.708,98 | 55.291,02 | 7,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.708,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 4.708,98 | 0,00 | 92,15% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 650.000,00 | 91.830,64 | 321.169,36 | 22,24% |
| | | | | (2) | -237.000,00 | 91.830,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.000,00 | 91.830,64 | 0,00 | 77,76% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 17.776,96 | 223,04 | 98,76% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 17.776,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 17.776,96 | 0,00 | 1,24% |
| | | | 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 | 385,94 | 614,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 385,94 | 0,00 | 38,59% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 385,94 | 61,41% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 9.158,40 | 3.641,60 | 71,55% |
| | | | | (2) | 12.800,00 | 9.158,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 9.158,40 | 0,00 | 28,45% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 4.747,41 | 1.252,59 | 79,12% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 4.747,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 4.747,41 | 0,00 | 20,88% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 5.929,00 | 7.271,00 | 44,92% |
| | | | | (2) | 13.200,00 | 5.929,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | 5.929,00 | 0,00 | 55,08% |
| | | | 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 | Total | (1) | 7.726.746,00 | 7.248.535,97 | 1.195.137,33 | 58,75% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 716.927,30 | 6.948.535,97 | 300.000,00 | 27,09% |
| | | | | (3) | 8.443.673,30 | 4.960.781,67 | 1.987.754,30 | 14,15% |
| | | | 74309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,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% |
| | | | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 808.894,00 | 808.713,79 | 834.333,07 | 5,03% |
| | | | | (2) | 834.152,86 | 808.713,79 | 0,00 | 44,19% |
| | | | | (3) | 1.643.046,86 | 82.683,89 | 726.029,90 | 50,78% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 6.792.852,00 | 6.314.822,18 | 360.804,26 | 71,20% |
| | | | | (2) | -117.225,56 | 6.014.822,18 | 300.000,00 | 23,39% |
| | | | | (3) | 6.675.626,44 | 4.753.097,78 | 1.261.724,40 | 5,40% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89299. APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M. | (1) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 64.115.877,00 | 40.589.176,70 | 24.476.356,79 | 42,14% |
| | | | | (2) | 949.656,49 | 38.317.103,30 | 2.272.073,40 | 20,24% |
| | | | | (3) | 65.065.533,49 | 27.421.435,67 | 10.895.667,63 | 37,62% |
| | 332A | Total | | (1) | 7.444.936,00 | 4.411.780,71 | 3.255.093,42 | 46,51% |
| | | | | (2) | 221.938,13 | 4.345.367,44 | 66.413,27 | 11,03% |
| | | | | (3) | 7.666.874,13 | 3.565.769,59 | 779.597,85 | 42,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.283.372,00 | 2.238.301,45 | 2.267.008,68 | 49,68% |
| | | | | (2) | 221.938,13 | 2.238.301,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.505.310,13 | 2.238.301,45 | 0,00 | 50,32% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 753.847,00 | 338.137,56 | 404.709,44 | 45,52% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 338.137,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742.847,00 | 338.137,56 | 0,00 | 54,48% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.921,00 | 94.861,07 | 127.767,44 | 42,61% |
| | | | | (2) | 11.707,51 | 94.861,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.628,51 | 94.861,07 | 0,00 | 57,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 26.563,38 | 33.652,33 | 44,11% |
| | | | | (2) | -9.017,29 | 26.563,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.215,71 | 26.563,38 | 0,00 | 55,89% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 39.122,00 | 20.539,41 | 18.582,59 | 52,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.539,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.122,00 | 20.539,41 | 0,00 | 47,50% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 181.001,00 | 110.480,96 | 48.863,04 | 69,33% |
| | | | | (2) | -21.657,00 | 110.480,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.344,00 | 110.480,96 | 0,00 | 30,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 634.591,00 | 298.458,53 | 337.609,55 | 46,92% |
| | | | | (2) | 1.477,08 | 298.458,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.068,08 | 298.458,53 | 0,00 | 53,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.071.196,00 | 635.624,30 | 635.127,33 | 50,02% |
| | | | | (2) | 199.555,63 | 635.624,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.270.751,63 | 635.624,30 | 0,00 | 49,98% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.104,00 | 13.603,10 | 13.500,90 | 50,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.603,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.104,00 | 13.603,10 | 0,00 | 49,81% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 417.754,00 | 213.070,88 | 204.683,12 | 51,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.070,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 417.754,00 | 213.070,88 | 0,00 | 49,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.353,00 | 24.366,26 | 14.986,74 | 61,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.366,26 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 39.353,00 | 24.366,26 | 0,00 | 38,08% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 839.250,00 | 462.596,00 | 427.526,20 | 51,97% |
| | | | | (2) | 50.872,20 | 462.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.122,20 | 462.596,00 | 0,00 | 48,03% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.199.153,00 | 1.698.832,96 | 577.232,04 | 52,46% |
| | | | | (2) | 76.912,00 | 1.698.832,96 | 0,00 | 22,18% |
| | | | | (3) | 2.276.065,00 | 1.194.062,83 | 504.770,13 | 25,36% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 20.127,00 | 31.232,86 | 15.894,14 | 66,27% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 31.232,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.127,00 | 31.232,86 | 0,00 | 33,73% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.681,00 | 224.767,74 | 66.813,26 | 49,04% |
| | | | | (2) | 15.900,00 | 224.767,74 | 0,00 | 28,04% |
| | | | | (3) | 291.581,00 | 143.004,00 | 81.763,74 | 22,91% |
| | | | 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 | 4.049,44 | 15.950,56 | 20,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.049,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.049,44 | 0,00 | 79,75% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.948,00 | 2.603,57 | 5.344,43 | 32,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.603,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.948,00 | 2.603,53 | 0,04 | 67,24% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.633,00 | 3.491,59 | 1.141,41 | 75,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.491,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.633,00 | 3.491,59 | 0,00 | 24,64% |
| | | | 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 | 3.262,40 | 6.744,60 | 32,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.262,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007,00 | 3.262,40 | 0,00 | 67,40% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 326.897,00 | 184.614,38 | 142.282,62 | 56,47% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 184.614,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326.897,00 | 184.614,38 | 0,00 | 43,53% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.169,00 | 2.584,76 | 6.584,24 | 28,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.169,00 | 2.584,76 | 0,00 | 71,81% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 107.463,84 | -7.463,84 | 107,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.463,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 107.463,84 | 0,00 | -7,46% |
| | | | 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) | 4.178,00 | 3.918,48 | 259,52 | 93,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.918,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.178,00 | 3.918,47 | 0,01 | 6,21% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.003,00 | 6.042,56 | 18.960,44 | 24,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.042,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.003,00 | 6.042,56 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 71,83 | 10.620,17 | 0,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.692,00 | 71,83 | 0,00 | 99,33% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 308,01 | 691,99 | 30,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 308,01 | 0,00 | 69,20% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 324,28 | 739,72 | 30,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 324,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064,00 | 324,28 | 0,00 | 69,52% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.142,00 | 18.806,38 | 6.335,62 | 74,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.806,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.142,00 | 18.806,38 | 0,00 | 25,20% |
| | | | 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 | 34.011,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 34.012,00 | 34.011,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.012,00 | 34.011,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.150,00 | 711,53 | 1.438,47 | 33,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 711,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.150,00 | 711,53 | 0,00 | 66,91% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 572,24 | 1.427,76 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 572,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 572,24 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 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) | 1.117.000,00 | 1.006.378,04 | 110.621,96 | 54,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.006.378,04 | 0,00 | 35,91% |
| | | | | (3) | 1.117.000,00 | 605.294,32 | 401.083,72 | 9,90% |
| | | | 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 | 126,56 | 2.480,44 | 4,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | 126,56 | 0,00 | 95,15% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 200.000,00 | 63.490,63 | 136.509,37 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.490,63 | 0,00 | 10,96% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 41.568,01 | 21.922,62 | 68,25% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 708.580,00 | 270.815,30 | 410.764,70 | 19,57% |
| | | | | (2) | -27.000,00 | 254.896,84 | 15.918,46 | 20,16% |
| | | | | (3) | 681.580,00 | 133.405,31 | 121.491,53 | 60,27% |
| | | | 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 | 4.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 76.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.800,00 | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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% |
| | | | 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) | 60.000,00 | 0,00 | 53.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.900,00 | 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% |
| | | | 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 | 42.857,45 | 92.421,55 | 4,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.857,45 | 0,00 | 27,37% |
| | | | | (3) | 135.279,00 | 5.825,92 | 37.031,53 | 68,32% |
| | | | 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 | 141.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 6.027,82 | 72,18 | 98,82% |
| | | | | (2) | 6.100,00 | 6.027,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 6.027,82 | 0,00 | 1,18% |
| | | | 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) | 180.701,00 | 185.884,13 | -5.183,13 | 55,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.965,67 | 15.918,46 | 47,24% |
| | | | | (3) | 180.701,00 | 100.523,79 | 69.441,88 | -2,87% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 72.600,00 | 36.045,90 | 36.554,10 | 28,96% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 36.045,90 | 0,00 | 20,69% |
| | | | | (3) | 72.600,00 | 21.027,78 | 15.018,12 | 50,35% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 253.831,00 | 203.831,00 | 88,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.912,00 | 153.336,19 | 50.494,81 | 99,96% |
| | | | | (3) | 203.919,00 | 0,00 | 153.336,19 | 0,04% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 118.115,78 | 1.884,22 | 100,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 118.115,78 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 103.831,00 | 83.831,00 | 88,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.912,00 | 35.220,41 | 48.610,59 | 99,90% |
| | | | | (3) | 83.919,00 | 0,00 | 35.220,41 | 0,10% |
| | 332B | Total | | (1) | 42.646.217,00 | 26.288.991,63 | 16.873.782,91 | 40,10% |
| | | | | (2) | 516.557,54 | 24.786.742,91 | 1.502.248,72 | 20,80% |
| | | | | (3) | 43.162.774,54 | 17.309.043,98 | 7.477.698,93 | 39,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.629.876,00 | 11.663.822,21 | 12.482.611,33 | 48,25% |
| | | | | (2) | 516.557,54 | 11.663.822,21 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 24.146.433,54 | 11.650.154,27 | 13.667,94 | 51,70% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.370.631,00 | 589.254,65 | 793.388,91 | 42,62% |
| | | | | (2) | 12.012,56 | 589.254,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.382.643,56 | 589.254,65 | 0,00 | 57,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.566.843,00 | 588.517,66 | 976.380,12 | 37,61% |
| | | | | (2) | -1.945,22 | 588.517,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.564.897,78 | 588.517,66 | 0,00 | 62,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.753.890,00 | 763.199,49 | 978.203,79 | 43,83% |
| | | | | (2) | -12.486,72 | 763.199,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.741.403,28 | 763.199,49 | 0,00 | 56,17% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.105.208,00 | 530.674,57 | 574.533,43 | 48,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530.674,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.105.208,00 | 530.674,57 | 0,00 | 51,98% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 657.855,00 | 409.988,59 | 279.866,41 | 59,43% |
| | | | | (2) | 32.000,00 | 409.988,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.855,00 | 409.988,59 | 0,00 | 40,57% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.081.183,00 | 1.374.868,34 | 1.717.115,32 | 44,47% |
| | | | | (2) | 10.800,66 | 1.374.868,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.091.983,66 | 1.374.868,34 | 0,00 | 55,53% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.116.062,00 | 2.601.764,40 | 2.902.175,17 | 47,27% |
| | | | | (2) | 387.877,57 | 2.601.764,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.503.939,57 | 2.601.764,40 | 0,00 | 52,73% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 21.588,00 | 24.005,68 | 12.582,32 | 65,61% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 24.005,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.588,00 | 24.005,68 | 0,00 | 34,39% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 10.378,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.378,08 | 10.378,08 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.378,08 | 0,00 | 10.378,08 | 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) | 3.320.923,00 | 1.700.292,41 | 1.505.157,85 | 53,04% |
| | | | | (2) | -115.472,74 | 1.700.292,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.205.450,26 | 1.700.292,41 | 0,00 | 46,96% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.700,00 | 30.376,37 | 28.323,63 | 51,75% |
| | | | | (2) | 53.000,00 | 30.376,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.700,00 | 30.376,37 | 0,00 | 48,25% |
| | | | 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) | 609.083,00 | 263.696,75 | 345.386,25 | 43,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263.696,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.083,00 | 263.696,75 | 0,00 | 56,71% |
| | | | 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) | 5.020.910,00 | 2.776.805,22 | 2.369.498,13 | 53,89% |
| | | | | (2) | 125.393,35 | 2.776.805,22 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 5.146.303,35 | 2.773.515,36 | 3.289,86 | 46,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.480.341,00 | 8.571.398,30 | 2.824.942,70 | 40,11% |
| | | | | (2) | -84.000,00 | 8.491.645,66 | 79.752,64 | 35,10% |
| | | | | (3) | 11.396.341,00 | 4.570.756,30 | 3.920.889,36 | 24,79% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 342.898,00 | 370.658,62 | 48.239,38 | 49,98% |
| | | | | (2) | 76.000,00 | 370.658,62 | 0,00 | 38,51% |
| | | | | (3) | 418.898,00 | 209.350,13 | 161.308,49 | 11,52% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 147.277,00 | 116.593,79 | 55.229,27 | 25,00% |
| | | | | (2) | 24.546,06 | 116.593,79 | 0,00 | 42,86% |
| | | | | (3) | 171.823,06 | 42.955,61 | 73.638,18 | 32,14% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.700,00 | 5.096,25 | 5.603,75 | 21,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.096,25 | 0,00 | 25,99% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 2.315,70 | 2.780,55 | 52,37% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 350.000,00 | 202.045,92 | 147.954,08 | 32,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.045,92 | 0,00 | 25,24% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 113.709,70 | 88.336,22 | 42,27% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 671.000,00 | 547.230,15 | 123.769,85 | 29,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 547.230,15 | 0,00 | 51,79% |
| | | | | (3) | 671.000,00 | 199.728,36 | 347.501,79 | 18,45% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 60.280,64 | 59.719,36 | 50,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.280,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 60.280,64 | 0,00 | 49,77% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 114.300,00 | 25.972,40 | 88.327,60 | 22,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.972,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.300,00 | 25.972,40 | 0,00 | 77,28% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 31.565,05 | 13.434,95 | 15,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.565,05 | 0,00 | 54,86% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 6.879,52 | 24.685,53 | 29,86% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 100.000,00 | 87.815,57 | 12.184,43 | 87,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.815,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 87.815,57 | 0,00 | 12,18% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 620.000,00 | 487.791,92 | 132.208,08 | 37,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 487.791,92 | 0,00 | 41,61% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 229.793,28 | 257.998,64 | 21,32% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 19.688,37 | 30.311,63 | 39,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.688,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 19.688,37 | 0,00 | 60,62% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.800.000,00 | 548.374,53 | 1.251.625,47 | 30,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 548.374,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | 548.374,53 | 0,00 | 69,53% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 26.665,86 | 35.334,14 | 43,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.665,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 26.665,86 | 0,00 | 56,99% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 82.163,74 | 67.836,26 | 54,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.163,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 82.163,74 | 0,00 | 45,22% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 73.568,00 | 26.432,00 | 37,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.568,00 | 0,00 | 35,93% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 37.641,71 | 35.926,29 | 26,43% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 30.362,70 | 13.637,30 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 30.362,70 | 0,00 | 69,01% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 0,00 | 30.362,70 | 30,99% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 130.000,00 | 30.806,60 | 99.193,40 | 23,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.806,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 30.806,60 | 0,00 | 76,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 57.934,32 | 72.065,68 | 44,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.934,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 57.934,32 | 0,00 | 55,44% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 3.139,02 | -139,02 | 104,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.139,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 3.139,02 | 0,00 | -4,63% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 6.000,00 | 59,31 | 5.940,69 | 0,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 59,31 | 0,00 | 99,01% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 10.194,25 | 7.805,75 | 56,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.194,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 10.194,25 | 0,00 | 43,37% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 19.758,17 | 30.241,83 | 39,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.758,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 19.758,17 | 0,00 | 60,48% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 15.643,53 | 4.356,47 | 78,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.643,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 15.643,53 | 0,00 | 21,78% |
| | | | 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 | 4.833,65 | 10.166,35 | 32,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.833,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.833,65 | 0,00 | 67,78% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 12.200,35 | 27.799,65 | 29,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.200,35 | 0,00 | 0,65% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 11.940,44 | 259,91 | 69,50% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 44.822,79 | 5.177,21 | 89,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.822,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 44.822,79 | 0,00 | 10,35% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.333.000,00 | 1.332.838,91 | 161,09 | 50,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.332.838,91 | 0,00 | 49,87% |
| | | | | (3) | 1.333.000,00 | 668.101,26 | 664.737,65 | 0,01% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.664.166,00 | 2.143.853,22 | -479.687,22 | 41,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.143.853,22 | 0,00 | 86,83% |
| | | | | (3) | 1.664.166,00 | 698.791,49 | 1.445.061,73 | -28,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 179.375,77 | 624,23 | 13,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.375,77 | 0,00 | 85,95% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 24.656,93 | 154.718,84 | 0,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.230.000,00 | 971.829,64 | 73.624,30 | 39,81% |
| | | | | (2) | -184.546,06 | 971.829,64 | 0,00 | 53,14% |
| | | | | (3) | 1.045.453,94 | 416.241,10 | 555.588,54 | 7,04% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 4.496,26 | 6.503,74 | 40,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.496,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 4.496,26 | 0,00 | 59,12% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 1.354,29 | 1.645,71 | 45,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.354,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.354,29 | 0,00 | 54,86% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.670.000,00 | 986.211,76 | 683.788,24 | 50,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 906.459,12 | 79.752,64 | 8,36% |
| | | | | (3) | 1.670.000,00 | 846.618,77 | 59.840,35 | 40,95% |
| | | | 28005. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | (1) | 200.000,00 | 36.172,95 | 163.827,05 | 9,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.172,95 | 0,00 | 9,07% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 18.029,00 | 18.143,95 | 81,91% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.240.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 22,86% |
| | | | | (2) | 160.000,00 | 420.000,00 | 980.000,00 | 77,14% |
| | | | | (3) | 1.400.000,00 | 320.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 82.500,00 | 27.500,00 | 0,00% |
| | | | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 67.500,00 | 22.500,00 | 0,00% |
| | | | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 49910. FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.606.000,00 | 2.973.771,12 | 1.556.228,88 | 16,96% |
| | | | | (2) | -76.000,00 | 2.973.771,12 | 0,00 | 48,69% |
| | | | | (3) | 4.530.000,00 | 768.133,41 | 2.205.637,71 | 34,35% |
| | | | 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 | 175.292,29 | -60.292,29 | 9,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.292,29 | 0,00 | 143,28% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 10.517,42 | 164.774,87 | -52,43% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 1.402,24 | 3.597,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.402,24 | 0,00 | 28,04% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 1.402,24 | 71,96% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 55.000,00 | 16.512,87 | 38.487,13 | 30,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.512,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 16.512,87 | 0,00 | 69,98% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.263,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.263,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 2.065.107,09 | 783.629,91 | 23,21% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.263,00 | 2.065.107,09 | 0,00 | 49,28% |
| | | | | (3) | 2.848.737,00 | 661.141,61 | 1.403.965,48 | 27,51% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 418,18 | 19.581,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 418,18 | 0,00 | 2,09% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 418,18 | 97,91% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 520.000,00 | 99.543,73 | 420.456,27 | 9,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.543,73 | 0,00 | 9,17% |
| | | | | (3) | 520.000,00 | 51.851,43 | 47.692,30 | 80,86% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 2.511,19 | 37.488,81 | 2,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.511,19 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 883,30 | 1.627,89 | 93,72% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 90.251,40 | 183.748,60 | 2,28% |
| | | | | (2) | -76.000,00 | 90.251,40 | 0,00 | 30,65% |
| | | | | (3) | 274.000,00 | 6.257,18 | 83.994,22 | 67,06% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 44.539,43 | 5.460,57 | 25,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.539,43 | 0,00 | 63,23% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 12.925,22 | 31.614,21 | 10,92% |
| | | | 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 | 3.241,59 | 16.758,41 | 16,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.241,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.241,59 | 0,00 | 83,79% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 400.000,00 | 452.007,60 | -52.007,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 452.007,60 | 0,00 | 113,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 452.007,60 | -13,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 22.943,51 | 37.056,49 | 8,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.943,51 | 0,00 | 30,23% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 4.802,79 | 18.140,72 | 61,76% |
| | | | 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 | 1.680.000,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.237.503,92 | 442.496,08 | 99,41% |
| | | | | (3) | 1.690.000,00 | 0,00 | 1.237.503,92 | 0,59% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.237.503,92 | 362.496,08 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.237.503,92 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 88,89% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11% |
| | 337C | Total | | (1) | 14.024.724,00 | 9.888.404,36 | 4.347.480,46 | 45,99% |
| | | | | (2) | 211.160,82 | 9.184.992,95 | 703.411,41 | 23,47% |
| | | | | (3) | 14.235.884,82 | 6.546.622,10 | 2.638.370,85 | 30,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.514.922,00 | 2.985.653,09 | 2.740.429,73 | 48,07% |
| | | | | (2) | 211.160,82 | 2.985.653,09 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 5.726.082,82 | 2.752.476,79 | 233.176,30 | 47,86% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 53.904,64 | 28.586,96 | 65,35% |
| | | | | (2) | -65.993,40 | 53.904,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.491,60 | 53.904,64 | 0,00 | 34,65% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 702.448,00 | 327.736,70 | 437.112,06 | 42,85% |
| | | | | (2) | 62.400,76 | 327.736,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.848,76 | 327.736,70 | 0,00 | 57,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 195.855,00 | 64.435,50 | 131.419,50 | 32,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.435,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.855,00 | 64.435,50 | 0,00 | 67,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 242.314,00 | 64.561,05 | 125.958,55 | 33,89% |
| | | | | (2) | -51.794,40 | 64.561,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.519,60 | 64.561,05 | 0,00 | 66,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 6.168,50 | 41.558,56 | 12,92% |
| | | | | (2) | 37.946,06 | 6.168,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.727,06 | 6.168,50 | 0,00 | 87,08% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 176.928,00 | 117.350,06 | 85.577,94 | 57,83% |
| | | | | (2) | 26.000,00 | 117.350,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.928,00 | 117.350,06 | 0,00 | 42,17% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 751.672,00 | 338.717,06 | 447.557,27 | 43,08% |
| | | | | (2) | 34.602,33 | 338.717,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 786.274,33 | 338.717,06 | 0,00 | 56,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.521.530,00 | 868.890,51 | 909.246,26 | 48,87% |
| | | | | (2) | 256.606,77 | 868.890,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.778.136,77 | 868.890,51 | 0,00 | 51,13% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 256.960,00 | 323.891,37 | 242,71 | 44,81% |
| | | | | (2) | 67.174,08 | 323.891,37 | 0,00 | 55,12% |
| | | | | (3) | 324.134,08 | 145.234,87 | 178.656,50 | 0,07% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 520.936,00 | 227.879,66 | 99.228,51 | 69,66% |
| | | | | (2) | -193.827,83 | 227.879,66 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 327.108,17 | 227.879,66 | 0,00 | 30,34% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.129,00 | 1.193,79 | 2.335,21 | 33,83% |
| | | | | (2) | 400,00 | 1.193,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.529,00 | 1.193,79 | 0,00 | 66,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.268,00 | 31.783,98 | 30.484,02 | 51,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.783,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.268,00 | 31.783,98 | 0,00 | 48,96% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 919.208,00 | 559.140,27 | 401.122,18 | 52,55% |
| | | | | (2) | 41.054,45 | 559.140,27 | 0,00 | 5,68% |
| | | | | (3) | 960.262,45 | 504.620,47 | 54.519,80 | 41,77% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.241.162,00 | 912.119,79 | 347.042,21 | 47,30% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 912.119,79 | 0,00 | 25,13% |
| | | | | (3) | 1.259.162,00 | 595.639,75 | 316.480,04 | 27,56% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 444.420,00 | 444.105,60 | 314,40 | 58,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.105,60 | 0,00 | 41,64% |
| | | | | (3) | 444.420,00 | 259.061,60 | 185.044,00 | 0,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 13.865,22 | 932,78 | 47,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.865,22 | 0,00 | 46,40% |
| | | | | (3) | 14.798,00 | 6.998,41 | 6.866,81 | 6,30% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 3.862,57 | 731,43 | 32,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.862,57 | 0,00 | 51,42% |
| | | | | (3) | 4.594,00 | 1.500,38 | 2.362,19 | 15,92% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 2.004,34 | 3.995,66 | 33,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.004,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.004,34 | 0,00 | 66,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 1.492,14 | 7.007,86 | 12,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.492,14 | 0,00 | 4,90% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 1.075,24 | 416,90 | 82,45% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 144,00 | 56,00 | 72,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 144,00 | 0,00 | 28,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 181,58 | 470,42 | 27,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,00 | 181,58 | 0,00 | 72,15% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 675,24 | 2.474,76 | 21,44% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 675,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 675,24 | 0,00 | 78,56% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 3.142,44 | -1.102,44 | 43,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.142,44 | 0,00 | 110,71% |
| | | | | (3) | 2.040,00 | 883,93 | 2.258,51 | -54,04% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 7.000,00 | 766,29 | 6.233,71 | 10,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 766,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 766,29 | 0,00 | 89,05% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 2.039,58 | 5.960,42 | 25,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.039,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.039,58 | 0,00 | 74,51% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 3.769,15 | 1.230,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.769,15 | 0,00 | 75,38% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 3.769,15 | 24,62% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 16.428,73 | 50.571,27 | 24,52% |
| | | | | (2) | -33.000,00 | 16.428,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | 16.428,73 | 0,00 | 75,48% |
| | | | 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) | 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) | 15.900,00 | 5.094,58 | 10.805,42 | 32,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.094,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.900,00 | 5.094,58 | 0,00 | 67,96% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS 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% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 44.686,00 | 18.957,00 | 21.329,00 | 18,52% |
| | | | | (2) | -4.400,00 | 18.957,00 | 0,00 | 28,53% |
| | | | | (3) | 40.286,00 | 7.462,00 | 11.495,00 | 52,94% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 1.936,65 | 3.884,35 | 33,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.936,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.821,00 | 1.936,65 | 0,00 | 66,73% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 2.397,10 | 4.003,90 | 37,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.397,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | 2.397,10 | 0,00 | 62,55% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 550.000,00 | 391.257,58 | 214.142,42 | 47,41% |
| | | | | (2) | 55.400,00 | 391.257,58 | 0,00 | 17,22% |
| | | | | (3) | 605.400,00 | 286.990,10 | 104.267,48 | 35,37% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 95,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 4,17% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 575.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.876.861,00 | 2.773.852,48 | 1.085.008,52 | 24,51% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 2.420.441,07 | 353.411,41 | 47,37% |
| | | | | (3) | 3.858.861,00 | 945.921,31 | 1.474.519,76 | 28,12% |
| | | | 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 | 203.583,39 | 449.416,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.583,39 | 0,00 | 31,18% |
| | | | | (3) | 653.000,00 | 0,00 | 203.583,39 | 68,82% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 168.296,00 | 99.247,83 | 69.048,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.247,83 | 0,00 | 58,97% |
| | | | | (3) | 168.296,00 | 0,00 | 99.247,83 | 41,03% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.396,00 | 371.043,32 | 129.352,68 | 32,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.591,60 | 167.451,72 | 41,86% |
| | | | | (3) | 500.396,00 | 161.585,24 | 42.006,36 | 25,85% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 197.112,00 | 118.551,81 | 78.560,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.551,81 | 0,00 | 60,14% |
| | | | | (3) | 197.112,00 | 0,00 | 118.551,81 | 39,86% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.024.156,00 | 1.786.546,97 | 219.609,03 | 38,90% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 1.600.587,28 | 185.959,69 | 50,16% |
| | | | | (3) | 2.006.156,00 | 780.336,07 | 820.251,21 | 10,95% |
| | | | 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 | 0,00 | 2.114,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.114,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 98.915,25 | 83.584,75 | 2,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.915,25 | 0,00 | 52,01% |
| | | | | (3) | 182.500,00 | 4.000,00 | 94.915,25 | 45,80% |
| | | | 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% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 133.431,00 | 95.963,91 | 37.467,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.963,91 | 0,00 | 71,92% |
| | | | | (3) | 133.431,00 | 0,00 | 95.963,91 | 28,08% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.791.779,00 | 2.616.779,00 | 175.000,00 | 60,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.266.779,00 | 350.000,00 | 33,64% |
| | | | | (3) | 2.791.779,00 | 1.677.584,25 | 589.194,75 | 6,27% |
| | | | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 198.279,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.279,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 198.279,00 | 148.709,25 | 49.569,75 | 0,00% |
| | | | 76306. AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.038.500,00 | 2.038.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.038.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 2.038.500,00 | 1.528.875,00 | 509.625,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79901. CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 76.311.934,00 | 62.824.714,38 | 21.334.393,65 | 55,10% |
| | | | | (2) | 7.847.174,03 | 62.812.190,76 | 12.523,62 | 19,55% |
| | | | | (3) | 84.159.108,03 | 46.368.181,91 | 16.444.008,85 | 25,35% |
| | 432A | Total | | (1) | 76.311.934,00 | 62.824.714,38 | 21.334.393,65 | 55,10% |
| | | | | (2) | 7.847.174,03 | 62.812.190,76 | 12.523,62 | 19,55% |
| | | | | (3) | 84.159.108,03 | 46.368.181,91 | 16.444.008,85 | 25,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.226.773,00 | 4.327.461,37 | 3.219.458,21 | 54,47% |
| | | | | (2) | 320.146,58 | 4.327.461,37 | 0,00 | 2,87% |
| | | | | (3) | 7.546.919,58 | 4.110.578,83 | 216.882,54 | 42,66% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 51.354,60 | 31.137,40 | 62,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.354,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 51.354,60 | 0,00 | 37,75% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 616.784,00 | 289.827,95 | 326.956,05 | 46,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289.827,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 616.784,00 | 289.827,95 | 0,00 | 53,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 421.842,00 | 179.686,70 | 242.155,30 | 42,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.686,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.842,00 | 179.686,70 | 0,00 | 57,40% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 680.786,00 | 316.381,85 | 364.404,15 | 46,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316.381,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 680.786,00 | 316.381,85 | 0,00 | 53,53% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 17.016,81 | 12.625,19 | 57,41% |
| | | | | (2) | 300,00 | 17.016,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.642,00 | 17.016,81 | 0,00 | 42,59% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 248.277,00 | 160.898,52 | 113.378,48 | 58,66% |
| | | | | (2) | 26.000,00 | 160.898,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.277,00 | 160.898,52 | 0,00 | 41,34% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.034.008,00 | 502.993,16 | 531.695,65 | 48,61% |
| | | | | (2) | 680,81 | 502.993,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.034.688,81 | 502.993,16 | 0,00 | 51,39% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.987.758,00 | 1.145.848,22 | 1.087.456,60 | 51,31% |
| | | | | (2) | 245.546,82 | 1.145.848,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.233.304,82 | 1.145.848,22 | 0,00 | 48,69% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.567,00 | 38.440,25 | 35.126,75 | 52,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.440,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.567,00 | 38.440,25 | 0,00 | 47,75% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 539.534,00 | 539.534,00 | 0,00 | 68,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 539.534,00 | 0,00 | 31,88% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 539.534,00 | 367.508,43 | 172.025,57 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 289.537,00 | 175.239,18 | 114.297,82 | 60,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.239,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.537,00 | 175.239,18 | 0,00 | 39,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.385,00 | 5.393,49 | -2.008,49 | 159,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.393,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.385,00 | 5.393,49 | 0,00 | -59,34% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.260,00 | 29.449,16 | 26.810,84 | 52,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.449,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.260,00 | 29.449,16 | 0,00 | 47,66% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 30.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.132.764,00 | 875.397,48 | 335.422,47 | 68,59% |
| | | | | (2) | 78.055,95 | 875.397,48 | 0,00 | 3,70% |
| | | | | (3) | 1.210.819,95 | 830.540,51 | 44.856,97 | 27,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 21.818.666,00 | 15.658.246,04 | 7.458.053,38 | 15,43% |
| | | | | (2) | 1.297.633,42 | 15.645.722,42 | 12.523,62 | 52,31% |
| | | | | (3) | 23.116.299,42 | 3.566.512,37 | 12.079.210,05 | 32,26% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 729.145,00 | 724.353,71 | 4.791,29 | 58,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 724.353,71 | 0,00 | 40,99% |
| | | | | (3) | 729.145,00 | 425.511,27 | 298.842,44 | 0,66% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 7.833,60 | 12.166,40 | 22,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.833,60 | 0,00 | 16,78% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.478,51 | 3.355,09 | 60,83% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 1.071,14 | 17.253,86 | 5,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.071,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.325,00 | 1.071,14 | 0,00 | 94,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 3.082,62 | 11.917,38 | 20,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.082,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.082,62 | 0,00 | 79,45% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.500,00 | 5.770,09 | 10.729,91 | 19,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.770,09 | 0,00 | 15,36% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 3.236,17 | 2.533,92 | 65,03% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 24.000,00 | 4.072,74 | 9.927,26 | 29,09% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 4.072,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 4.072,74 | 0,00 | 70,91% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 6.210,57 | 13.789,43 | 31,05% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.210,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.210,57 | 0,00 | 68,95% |
| | | | 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 | 41,14 | 958,86 | 4,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 41,14 | 0,00 | 95,89% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.684,00 | 7.972,90 | 26.711,10 | 22,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.972,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.684,00 | 7.972,90 | 0,00 | 77,01% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 48.153,00 | 0,00 | 8.153,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 1.074,13 | 8.925,87 | 10,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.074,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.074,13 | 0,00 | 89,26% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 176,98 | 823,02 | 17,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 176,98 | 0,00 | 82,30% |
| | | | 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) | 100.000,00 | 45.028,32 | 54.971,68 | 38,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.028,32 | 0,00 | 6,18% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 38.852,53 | 6.175,79 | 54,97% |
| | | | 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) | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 2.464,10 | 193,39 | 92,72% |
| | | | | (2) | 2.657,49 | 2.464,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.657,49 | 2.464,10 | 0,00 | 7,28% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 32.000,00 | 8,85 | 2.333,66 | 0,38% |
| | | | | (2) | -29.657,49 | 8,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.342,51 | 8,85 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 207,16 | 14.792,84 | 1,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 207,16 | 0,00 | 98,62% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS 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% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.356.574,00 | 751.022,04 | 370.650,47 | 18,20% |
| | | | | (2) | -234.901,49 | 751.022,04 | 0,00 | 48,75% |
| | | | | (3) | 1.121.672,51 | 204.170,26 | 546.851,78 | 33,04% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 226.000,00 | 95.767,14 | -7.147,85 | 29,96% |
| | | | | (2) | -137.380,71 | 95.767,14 | 0,00 | 78,11% |
| | | | | (3) | 88.619,29 | 26.546,82 | 69.220,32 | -8,07% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.940.769,00 | 2.630.973,05 | 38.293,00 | 12,44% |
| | | | | (2) | 728.497,05 | 2.630.973,05 | 0,00 | 86,13% |
| | | | | (3) | 2.669.266,05 | 331.931,65 | 2.299.041,40 | 1,43% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 6.430,13 | 30.569,87 | 17,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.430,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 6.430,13 | 0,00 | 82,62% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 7.828,79 | 32.171,21 | 19,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.828,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 7.828,79 | 0,00 | 80,43% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 16.926.616,00 | 11.253.797,38 | 6.715.237,19 | 13,42% |
| | | | | (2) | 1.042.418,57 | 11.241.273,76 | 12.523,62 | 49,21% |
| | | | | (3) | 17.969.034,57 | 2.411.113,45 | 8.830.160,31 | 37,37% |
| | | | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 103.059,46 | -3.059,46 | 80,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.059,46 | 0,00 | 23,03% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 80.030,46 | 23.029,00 | -3,06% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.450.000,00 | 13.450.000,00 | 0,00 | 94,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.450.000,00 | 0,00 | 5,20% |
| | | | | (3) | 13.450.000,00 | 12.750.000,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO 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% |
| | | | 48075. ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48076. ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48077. ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 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) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 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) | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 71.000,00 | 17.087,31 | 53.912,69 | 0,31% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | 0,00 | 17.087,31 | 0,00 | 23,76% |
| | | | | (3) | 71.000,00 | 220,02 | 16.867,29 | 75,93% |
| | | | 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 | 419,56 | 19.580,44 | 1,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419,56 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 220,02 | 199,54 | 97,90% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 16.667,75 | 23.332,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 16.667,75 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 16.667,75 | 58,33% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (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% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.745.495,00 | 29.371.919,66 | 10.602.969,37 | 64,89% |
| | | | | (2) | 6.229.394,03 | 29.371.919,66 | 0,00 | 8,58% |
| | | | | (3) | 39.974.889,03 | 25.940.870,69 | 3.431.048,97 | 26,52% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 22.291.000,00 | 22.291.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.291.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.291.000,00 | 22.291.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 8.854.495,00 | 4.480.919,66 | 10.602.969,37 | 6,96% |
| | | | | (2) | 6.229.394,03 | 4.480.919,66 | 0,00 | 22,75% |
| | | | | (3) | 15.083.889,03 | 1.049.870,69 | 3.431.048,97 | 70,29% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 5.255.877,00 | 3.087.759,38 | 2.225.238,95 | 35,94% |
| | | | | (2) | 57.121,33 | 2.911.597,35 | 176.162,03 | 22,18% |
| | | | | (3) | 5.312.998,33 | 1.909.235,00 | 1.002.362,35 | 41,88% |
| | 333A | Total | | (1) | 5.255.877,00 | 3.087.759,38 | 2.225.238,95 | 35,94% |
| | | | | (2) | 57.121,33 | 2.911.597,35 | 176.162,03 | 22,18% |
| | | | | (3) | 5.312.998,33 | 1.909.235,00 | 1.002.362,35 | 41,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.714.888,00 | 799.211,89 | 972.797,44 | 45,10% |
| | | | | (2) | 57.121,33 | 799.211,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.772.009,33 | 799.211,89 | 0,00 | 54,90% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 38.688,65 | 27.304,35 | 58,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.688,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.993,00 | 38.688,65 | 0,00 | 41,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 205.595,00 | 79.659,13 | 134.543,91 | 37,19% |
| | | | | (2) | 8.608,04 | 79.659,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.203,04 | 79.659,13 | 0,00 | 62,81% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 22.157,26 | 23.039,74 | 49,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.157,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.197,00 | 22.157,26 | 0,00 | 50,98% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 24.841,73 | 50.131,89 | 33,13% |
| | | | | (2) | -5.797,38 | 24.841,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.973,62 | 24.841,73 | 0,00 | 66,87% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 0,00 | 9.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.532,00 | 21.933,58 | 17.798,42 | 55,20% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 21.933,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.732,00 | 21.933,58 | 0,00 | 44,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 205.861,00 | 80.913,85 | 126.860,04 | 38,94% |
| | | | | (2) | 1.912,89 | 80.913,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.773,89 | 80.913,85 | 0,00 | 61,06% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 391.722,00 | 180.608,06 | 265.863,60 | 40,45% |
| | | | | (2) | 54.749,66 | 180.608,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 446.471,66 | 180.608,06 | 0,00 | 59,55% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 301.223,00 | 171.704,37 | 111.765,38 | 60,57% |
| | | | | (2) | -17.753,25 | 171.704,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.469,75 | 171.704,37 | 0,00 | 39,43% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.219,00 | 5.841,00 | 3.478,00 | 62,68% |
| | | | | (2) | 100,00 | 5.841,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.319,00 | 5.841,00 | 0,00 | 37,32% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.512,00 | 24.344,35 | 26.167,65 | 48,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.344,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.512,00 | 24.344,35 | 0,00 | 51,80% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 310.482,00 | 148.519,91 | 176.063,46 | 45,76% |
| | | | | (2) | 14.101,37 | 148.519,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.583,37 | 148.519,91 | 0,00 | 54,24% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.553.823,00 | 1.024.400,13 | 529.422,87 | 52,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.017.119,31 | 7.280,82 | 13,59% |
| | | | | (3) | 1.553.823,00 | 813.294,93 | 203.824,38 | 34,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.000,00 | 5.278,02 | 17.721,98 | 22,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.278,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 5.278,02 | 0,00 | 77,05% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.200,00 | 6.352,50 | 17.847,50 | 26,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.352,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 6.352,50 | 0,00 | 73,75% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.300,00 | 40.573,15 | 37.726,85 | 51,82% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 40.573,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.300,00 | 40.573,15 | 0,00 | 48,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 249,07 | 1.750,93 | 12,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 249,07 | 0,00 | 87,55% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 5.704,91 | 16.295,09 | 25,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.704,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 5.704,91 | 0,00 | 74,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.554,23 | 3.445,77 | 25,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.554,23 | 0,00 | 5,26% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.291,45 | 262,78 | 68,92% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 4.296,10 | -296,10 | 107,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.296,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 4.296,10 | 0,00 | -7,40% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 205.700,00 | 76.948,36 | 141.479,48 | 35,23% |
| | | | | (2) | 12.727,84 | 76.948,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.427,84 | 76.948,36 | 0,00 | 64,77% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.145,00 | 1.869,69 | 275,31 | 87,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.869,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.145,00 | 1.869,69 | 0,00 | 12,83% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.100,00 | 877,62 | 222,38 | 79,78% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 877,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 877,62 | 0,00 | 20,22% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 825,00 | 989,71 | -164,71 | 119,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 989,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 825,00 | 989,71 | 0,00 | -19,96% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 4.142,48 | -2.142,48 | 116,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.142,48 | 0,00 | 90,15% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.339,54 | 1.802,94 | -107,12% |
| | | | 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 | 10.554,59 | 4.445,41 | 70,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.554,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.554,59 | 0,00 | 29,64% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 1.853,80 | 2.146,20 | 46,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.853,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.853,80 | 0,00 | 53,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 672,31 | 4.327,69 | 13,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 672,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 672,31 | 0,00 | 86,55% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.600,00 | 7.416,67 | 3.183,33 | 69,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.416,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 7.416,67 | 0,00 | 30,03% |
| | | | 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 | 4.846,61 | -324,45 | 107,17% |
| | | | | (2) | 4.522,16 | 4.846,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.522,16 | 4.846,61 | 0,00 | -7,17% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 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 | 370,44 | 1.129,56 | 24,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 370,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 370,44 | 0,00 | 75,30% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 11.522,21 | -7.522,21 | 288,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.522,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 11.522,21 | 0,00 | -188,06% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 16.584,46 | -1.384,46 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.584,46 | 0,00 | 103,04% |
| | | | | (3) | 15.200,00 | 921,74 | 15.662,72 | -9,11% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 36.646,76 | 18.353,24 | 34,38% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 36.646,76 | 0,00 | 32,25% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 18.907,51 | 17.739,25 | 33,37% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 19.952,90 | -19.952,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.952,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 7.483,07 | 12.469,83 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.880,00 | 536,26 | 2.343,74 | 18,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 536,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880,00 | 536,26 | 0,00 | 81,38% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.300,00 | 837,55 | 1.462,45 | 36,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 837,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300,00 | 837,55 | 0,00 | 63,58% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 177.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 855.173,00 | 763.769,73 | 211.403,27 | 61,59% |
| | | | | (2) | 120.000,00 | 756.488,91 | 7.280,82 | 16,73% |
| | | | | (3) | 975.173,00 | 600.602,05 | 155.886,86 | 21,68% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.847.510,00 | 1.124.491,36 | 723.018,64 | 12,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 955.610,15 | 168.881,21 | 48,58% |
| | | | | (3) | 1.847.510,00 | 226.900,18 | 728.709,97 | 39,13% |
| | | | 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% |
| | | | | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 242.785,20 | 57.214,80 | 17,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.785,20 | 0,00 | 63,84% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 51.278,88 | 191.506,32 | 19,07% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 14.714,58 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.714,58 | 14.714,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.714,58 | 14.714,58 | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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 | 508,68 | 1.185,80 | 30,02% |
| | | | | (2) | 1.694,48 | 508,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.694,48 | 508,68 | 0,00 | 69,98% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 921,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 921,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 921,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 89.317,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.417,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.317,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 921,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 921,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 921,45 | 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) | 0,00 | 0,00 | 188,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 188,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188,09 | 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) | 1.034.460,00 | 806.431,41 | 228.028,59 | 9,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 637.550,20 | 168.881,21 | 68,26% |
| | | | | (3) | 1.034.460,00 | 100.346,55 | 537.203,65 | 22,04% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 269,54 | 6.708,24 | 3,86% |
| | | | | (2) | 6.977,78 | 269,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.977,78 | 269,54 | 0,00 | 96,14% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 243.000,00 | 51.322,54 | 181.329,58 | 22,06% |
| | | | | (2) | -10.347,88 | 51.322,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.652,12 | 51.322,54 | 0,00 | 77,94% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.888,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.888,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.888,46 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 5.385,65 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 5.385,65 | 5.385,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.385,65 | 5.385,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 3.073,76 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.073,77 | 3.073,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.073,77 | 3.073,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (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) | 139.656,00 | 139.656,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.656,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 139.656,00 | 69.828,00 | 69.828,00 | 0,00% |
| | | | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 139.656,00 | 139.656,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.656,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 139.656,00 | 69.828,00 | 69.828,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 57.712.983,00 | 37.036.615,26 | 22.486.546,19 | 35,56% |
| | | | | (2) | 1.810.178,45 | 30.134.339,69 | 6.902.275,57 | 26,66% |
| | | | | (3) | 59.523.161,45 | 21.168.875,75 | 8.965.463,94 | 37,78% |
| | 336A | Total | | (1) | 57.712.983,00 | 37.036.615,26 | 22.486.546,19 | 35,56% |
| | | | | (2) | 1.810.178,45 | 30.134.339,69 | 6.902.275,57 | 26,66% |
| | | | | (3) | 59.523.161,45 | 21.168.875,75 | 8.965.463,94 | 37,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.893.242,00 | 7.846.768,52 | 7.745.352,05 | 49,71% |
| | | | | (2) | 698.878,57 | 7.846.768,52 | 0,00 | 0,61% |
| | | | | (3) | 15.592.120,57 | 7.751.441,93 | 95.326,59 | 49,67% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 719.581,00 | 349.578,85 | 396.558,47 | 46,85% |
| | | | | (2) | 26.556,32 | 349.578,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 746.137,32 | 349.578,85 | 0,00 | 53,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 271.184,00 | 81.409,19 | 205.734,12 | 28,35% |
| | | | | (2) | 15.959,31 | 81.409,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.143,31 | 81.409,19 | 0,00 | 71,65% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.775,00 | 75.245,98 | 155.529,02 | 32,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.245,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.775,00 | 75.245,98 | 0,00 | 67,39% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 156.490,00 | 55.466,91 | 101.023,09 | 35,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.466,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.490,00 | 55.466,91 | 0,00 | 64,56% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 228.576,00 | 146.406,52 | 120.269,48 | 54,90% |
| | | | | (2) | 38.100,00 | 146.406,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.676,00 | 146.406,52 | 0,00 | 45,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 916.265,00 | 419.011,33 | 532.107,92 | 44,05% |
| | | | | (2) | 34.854,25 | 419.011,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 951.119,25 | 419.011,33 | 0,00 | 55,95% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.922.926,00 | 1.153.068,58 | 1.226.823,04 | 48,45% |
| | | | | (2) | 456.965,62 | 1.153.068,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.379.891,62 | 1.153.068,58 | 0,00 | 51,55% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.745,00 | 3.813,23 | 4.031,77 | 48,61% |
| | | | | (2) | 100,00 | 3.813,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.845,00 | 3.813,23 | 0,00 | 51,39% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 137.672,00 | 137.672,00 | 0,00 | 47,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.672,00 | 0,00 | 52,82% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 137.672,00 | 64.947,28 | 72.724,72 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.186.741,00 | 3.111.126,08 | 3.051.024,19 | 50,49% |
| | | | | (2) | -24.590,73 | 3.111.126,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.162.150,27 | 3.111.126,08 | 0,00 | 49,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 162.964,00 | 92.614,52 | 71.349,48 | 56,48% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 92.614,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.964,00 | 92.614,52 | 0,00 | 43,52% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.821,63 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.822,03 | 8.821,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.822,03 | 8.821,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 676.377,00 | 326.620,17 | 348.750,83 | 48,36% |
| | | | | (2) | -1.006,00 | 326.620,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675.371,00 | 326.620,17 | 0,00 | 51,64% |
| | | | 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) | 8.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.521,00 | 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) | 3.184.933,00 | 1.837.552,70 | 1.498.019,07 | 54,41% |
| | | | | (2) | 150.638,77 | 1.837.552,70 | 0,00 | 0,68% |
| | | | | (3) | 3.335.571,77 | 1.814.950,83 | 22.601,87 | 44,91% |
| | | | 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) | 14.937.539,00 | 12.433.189,39 | 3.262.149,61 | 42,83% |
| | | | | (2) | 757.800,00 | 11.215.771,77 | 1.217.417,62 | 36,39% |
| | | | | (3) | 15.695.339,00 | 6.721.649,62 | 4.494.122,15 | 20,78% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 253.960,00 | 0,00 | 207.184,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.184,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 298.584,00 | 316.969,65 | 6.390,00 | 81,75% |
| | | | | (2) | 24.775,65 | 316.969,65 | 0,00 | 16,27% |
| | | | | (3) | 323.359,65 | 264.359,83 | 52.609,82 | 1,98% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 12.452,35 | 2.547,65 | 43,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 9.000,00 | 12.452,35 | 0,00 | 39,11% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.585,57 | 5.866,78 | 16,98% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 2.864,40 | 15.135,60 | 13,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.864,40 | 0,00 | 1,99% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 2.506,35 | 358,05 | 84,09% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 15.547,41 | 2.452,59 | 35,97% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 15.547,41 | 0,00 | 50,40% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 6.474,63 | 9.072,78 | 13,63% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 24.000,00 | 44.012,54 | 987,46 | 97,81% |
| | | | | (2) | 21.000,00 | 44.012,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 44.012,54 | 0,00 | 2,19% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 75.000,00 | 18.857,85 | 5.158,79 | 78,52% |
| | | | | (2) | -50.983,36 | 18.857,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.016,64 | 18.857,85 | 0,00 | 21,48% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 105.000,00 | 125.558,91 | 9.424,45 | 43,49% |
| | | | | (2) | 29.983,36 | 106.623,06 | 18.935,85 | 49,53% |
| | | | | (3) | 134.983,36 | 58.703,36 | 47.919,70 | 6,98% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (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% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 19.000,00 | 11.462,06 | 9.537,94 | 24,07% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 11.462,06 | 0,00 | 30,51% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 5.055,36 | 6.406,70 | 45,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 55.000,00 | 70.765,80 | 2.234,20 | 96,94% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 70.765,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 70.765,80 | 0,00 | 3,06% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.180.000,00 | 443.047,96 | 556.952,04 | 44,30% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 443.047,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 443.047,96 | 0,00 | 55,70% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 798.000,00 | 248.225,68 | 549.774,32 | 31,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.225,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.000,00 | 248.225,68 | 0,00 | 68,89% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500.000,00 | 269.758,50 | 230.241,50 | 53,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.758,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 269.758,50 | 0,00 | 46,05% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 17.268,31 | 22.731,69 | 43,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.268,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 17.268,31 | 0,00 | 56,83% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 88.332,45 | 11.667,55 | 52,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.332,45 | 0,00 | 35,46% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 52.875,52 | 35.456,93 | 11,67% |
| | | | 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) | 180.000,00 | 226.718,55 | 3.281,45 | 24,57% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 226.718,55 | 0,00 | 74,00% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 56.507,37 | 170.211,18 | 1,43% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 112.240,70 | 30.759,30 | 63,23% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 112.240,70 | 0,00 | 15,26% |
| | | | | (3) | 143.000,00 | 90.416,28 | 21.824,42 | 21,51% |
| | | | 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 | 3.341,15 | 6.658,85 | 33,41% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 3.341,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.341,15 | 0,00 | 66,59% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 160.000,00 | 139.159,22 | 20.840,78 | 11,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.159,22 | 120.000,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 19.159,22 | 0,00 | 13,03% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 2.072,80 | 97.927,20 | 2,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.072,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 2.072,80 | 0,00 | 97,93% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (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% |
| | | | 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% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 8.829,11 | 8.170,89 | 51,94% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 8.829,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 8.829,11 | 0,00 | 48,06% |
| | | | 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% |
| | | | 22611. INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19 | (1) | 0,00 | 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) | 75.000,00 | 144.525,52 | 4.474,48 | 60,93% |
| | | | | (2) | 74.000,00 | 143.246,13 | 1.279,39 | 36,06% |
| | | | | (3) | 149.000,00 | 90.789,28 | 52.456,85 | 3,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.360.320,00 | 1.184.402,05 | 52.917,95 | 43,41% |
| | | | | (2) | -123.000,00 | 1.184.402,05 | 0,00 | 52,31% |
| | | | | (3) | 1.237.320,00 | 537.105,90 | 647.296,15 | 4,28% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 105.000,00 | 207.178,27 | -2.178,27 | 35,72% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 207.178,27 | 0,00 | 65,34% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 73.225,02 | 133.953,25 | -1,06% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 90.000,00 | 136.778,36 | 22.702,64 | 45,57% |
| | | | | (2) | 69.481,00 | 136.778,36 | 0,00 | 40,19% |
| | | | | (3) | 159.481,00 | 72.676,84 | 64.101,52 | 14,24% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 907.418,00 | 546.613,78 | 371.323,22 | 30,25% |
| | | | | (2) | 10.519,00 | 546.613,78 | 0,00 | 29,30% |
| | | | | (3) | 917.937,00 | 277.681,75 | 268.932,03 | 40,45% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.648.504,00 | 3.315.195,99 | 142.328,81 | 55,64% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 809.020,80 | 3.315.195,99 | 0,00 | 40,24% |
| | | | | (3) | 3.457.524,80 | 1.923.886,16 | 1.391.309,83 | 4,12% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 190.979,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 190.979,20 | 190.979,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 190.979,20 | 0,00 | 190.979,20 | 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) | 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% |
| | | | 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) | 91.400,00 | 50.677,00 | 40.723,00 | 36,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.677,00 | 0,00 | 19,06% |
| | | | | (3) | 91.400,00 | 33.253,00 | 17.424,00 | 44,55% |
| | | | 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 | 3.290,16 | 4.709,84 | 41,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.290,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.290,16 | 0,00 | 58,87% |
| | | | 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) | 4.674.753,00 | 4.476.063,66 | 666.489,34 | 39,30% |
| | | | | (2) | 467.800,00 | 3.398.861,28 | 1.077.202,38 | 47,74% |
| | | | | (3) | 5.142.553,00 | 2.020.918,32 | 1.377.942,96 | 12,96% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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) | 0,00 | 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) | 11.806.521,00 | 11.545.102,00 | 261.419,00 | 40,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.981.680,00 | 3.563.422,00 | 57,03% |
| | | | | (3) | 11.806.521,00 | 4.811.880,00 | 3.169.800,00 | 2,21% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.000.000,00 | 1.763.581,00 | 236.419,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.750.000,00 | 13.581,00 | 88,18% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 11,82% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 3.549.641,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.549.641,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.549.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.419.800,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.419.800,00 | 0,00% |
| | | | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 169.796,00 | 169.796,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.796,00 | 169.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 113.835,00 | 113.835,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.835,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.835,00 | 113.835,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 152.610,00 | 152.610,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.610,00 | 152.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 166.870,00 | 166.870,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.870,00 | 166.870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 161.710,00 | 161.710,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.710,00 | 161.710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 77.692,00 | 77.692,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.692,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.692,00 | 77.692,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 202.338,00 | 202.338,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.338,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 202.338,00 | 202.338,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 113.193,00 | 113.193,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.193,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.193,00 | 113.193,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 134.884,00 | 134.884,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.884,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.884,00 | 134.884,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 126.762,00 | 126.762,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.762,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.762,00 | 126.762,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 87.066,00 | 87.066,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.066,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.066,00 | 87.066,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 36.556,00 | 36.556,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.556,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.556,00 | 36.556,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 101.552,00 | 101.552,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.552,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.552,00 | 101.552,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 43.937,00 | 43.937,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.937,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.937,00 | 43.937,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 57.604,00 | 57.604,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.604,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.604,00 | 57.604,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 35.721,00 | 35.721,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.721,00 | 35.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 210.808,00 | 210.808,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.808,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.808,00 | 210.808,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 15.144,00 | 15.144,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.144,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.144,00 | 15.144,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 102.468,00 | 102.468,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.468,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.468,00 | 102.468,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 47.231,00 | 47.231,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 47.231,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.231,00 | 47.231,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 113.931,00 | 113.931,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.931,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.931,00 | 113.931,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 98.592,00 | 98.592,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.592,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.592,00 | 98.592,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 80.949,00 | 80.949,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.949,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.949,00 | 80.949,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 60.746,00 | 60.746,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.746,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.746,00 | 60.746,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 359.139,00 | 359.139,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 359.139,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.139,00 | 359.139,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 106.496,00 | 106.496,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.496,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.496,00 | 106.496,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 125.111,00 | 125.111,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.111,00 | 125.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 36.630,00 | 36.630,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.630,00 | 36.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 46.424,00 | 46.424,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.424,00 | 46.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 158.621,00 | 158.621,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.621,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.621,00 | 158.621,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 61.395,00 | 61.395,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.395,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.395,00 | 61.395,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 86.017,00 | 86.017,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.017,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.017,00 | 86.017,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 71.905,00 | 71.905,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.905,00 | 71.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 53.987,00 | 53.987,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.987,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.987,00 | 53.987,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 316.720,00 | 316.720,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.720,00 | 316.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 116.321,00 | 116.321,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.321,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.321,00 | 116.321,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 26.995,00 | 26.995,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.995,00 | 26.995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 21.544,00 | 21.544,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.544,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.544,00 | 21.544,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 23.985,00 | 23.985,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.985,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.985,00 | 23.985,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 40.036,00 | 40.036,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.036,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.036,00 | 40.036,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 12.101,00 | 12.101,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.101,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.101,00 | 12.101,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 9.807,00 | 9.807,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.807,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.807,00 | 9.807,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 35.143,00 | 35.143,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.143,00 | 35.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.179,00 | 6.179,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.179,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.179,00 | 6.179,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 52.297,00 | 52.297,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.297,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.297,00 | 52.297,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 13.861,00 | 13.861,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.861,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.861,00 | 13.861,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 12.968,00 | 12.968,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.968,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.968,00 | 12.968,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 5.269,00 | 5.269,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.269,00 | 5.269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 36.924,00 | 36.924,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.924,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.924,00 | 36.924,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 111.544,00 | 111.544,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.544,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.544,00 | 111.544,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 24.886,00 | 24.886,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.886,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.886,00 | 24.886,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 17.592,00 | 17.592,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.592,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.592,00 | 17.592,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 15.133,00 | 15.133,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.133,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.133,00 | 15.133,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 111.932,00 | 111.932,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 111.932,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.932,00 | 111.932,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 21.008,00 | 21.008,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.008,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.008,00 | 21.008,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 11.272,00 | 11.272,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.272,00 | 11.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 24.514,00 | 24.514,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.514,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.514,00 | 24.514,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 23.859,00 | 23.859,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.859,00 | 23.859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 13.774.703,00 | 2.911.123,61 | 10.360.169,39 | 11,54% |
| | | | | (2) | -503.410,00 | 2.737.687,66 | 173.435,95 | 10,40% |
| | | | | (3) | 13.271.293,00 | 1.531.472,46 | 1.206.215,20 | 78,06% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 23.845,47 | 2.295,53 | 29,47% |
| | | | | (2) | 26.141,00 | 23.845,47 | 0,00 | 61,75% |
| | | | | (3) | 26.141,00 | 7.704,07 | 16.141,40 | 8,78% |
| | | | 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) | 70.000,00 | 39.182,22 | 11.614,34 | 63,16% |
| | | | | (2) | -19.203,44 | 39.182,22 | 0,00 | 13,97% |
| | | | | (3) | 50.796,56 | 32.085,57 | 7.096,65 | 22,86% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 20.189,85 | -5.189,85 | 79,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.189,85 | 0,00 | 54,61% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.998,09 | 8.191,76 | -34,60% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 18,66 | -18,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 3.067,35 | -3.067,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.067,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 3.067,35 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 597,00 | 4.403,00 | 11,94% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 596,99 | 0,01 | 88,06% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.062,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.062,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.062,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 11.561.995,00 | 2.033.894,38 | 9.880.429,77 | 7,66% |
| | | | | (2) | 352.329,15 | 1.860.458,43 | 173.435,95 | 9,41% |
| | | | | (3) | 11.914.324,15 | 912.905,28 | 947.553,15 | 82,93% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 33.224,20 | -33.224,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.224,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 33.224,20 | 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 | 145,44 | 354,56 | 29,09% |
| | | | | (2) | 500,00 | 145,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 145,44 | 0,00 | 70,91% |
| | | | 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 | 735,30 | -463,28 | 270,31% |
| | | | | (2) | 272,02 | 735,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272,02 | 735,30 | 0,00 | -170,31% |
| | | | 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) | 820.000,00 | 45.182,29 | 204.045,69 | 4,49% |
| | | | | (2) | -570.772,02 | 45.182,29 | 0,00 | 13,64% |
| | | | | (3) | 249.227,98 | 11.194,82 | 33.987,47 | 81,87% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.307.708,00 | 711.041,45 | 280.927,40 | 52,51% |
| | | | | (2) | -315.739,15 | 711.041,45 | 0,00 | 19,17% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 991.968,85 | 520.882,70 | 190.158,75 | 28,32% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.300.978,00 | 2.300.431,74 | 857.456,14 | 11,16% |
| | | | | (2) | 856.909,88 | 352.431,74 | 1.948.000,00 | 61,69% |
| | | | | (3) | 3.157.887,88 | 352.431,74 | 0,00 | 27,15% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.300.978,00 | 2.300.431,74 | 546,26 | 15,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.431,74 | 1.948.000,00 | 84,66% |
| | | | | (3) | 2.300.978,00 | 352.431,74 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 78001. A INSTITUC.DEPORTIVAS Y DE 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% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 856.909,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 856.909,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 856.909,88 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 331.753.040,00 | 325.801.091,59 | 7.073.279,82 | 73,49% |
| | | | | (2) | 1.121.331,41 | 325.799.802,74 | 1.288,85 | 24,39% |
| | | | | (3) | 332.874.371,41 | 244.627.500,26 | 81.172.302,48 | 2,12% |
| | 942M | Total | | (1) | 331.753.040,00 | 325.801.091,59 | 7.073.279,82 | 73,49% |
| | | | | (2) | 1.121.331,41 | 325.799.802,74 | 1.288,85 | 24,39% |
| | | | | (3) | 332.874.371,41 | 244.627.500,26 | 81.172.302,48 | 2,12% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.624.731,00 | 3.702.962,00 | 3.718.491,57 | 46,15% |
| | | | | (2) | 796.722,57 | 3.702.962,00 | 0,00 | 3,74% |
| | | | | (3) | 7.421.453,57 | 3.425.367,79 | 277.594,21 | 50,10% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 149.213,12 | 105.307,88 | 58,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.213,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 149.213,12 | 0,00 | 41,37% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 19.958,54 | 14.307,46 | 58,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.958,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.266,00 | 19.958,54 | 0,00 | 41,75% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 66.993,06 | 37.480,94 | 64,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.993,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.474,00 | 66.993,06 | 0,00 | 35,88% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 788.113,00 | 364.637,10 | 418.924,80 | 46,54% |
| | | | | (2) | -4.551,10 | 364.637,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 783.561,90 | 364.637,10 | 0,00 | 53,46% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 256.119,00 | 69.272,55 | 186.846,45 | 27,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.272,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.119,00 | 69.272,55 | 0,00 | 72,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.926,00 | 57.008,60 | 116.296,44 | 32,89% |
| | | | | (2) | 46.379,04 | 57.008,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.305,04 | 57.008,60 | 0,00 | 67,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 156.490,00 | 64.529,47 | 94.197,53 | 40,65% |
| | | | | (2) | 2.237,00 | 64.529,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.727,00 | 64.529,47 | 0,00 | 59,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 113.848,00 | 78.810,43 | 60.037,57 | 56,76% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 78.810,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.848,00 | 78.810,43 | 0,00 | 43,24% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 893.887,00 | 373.880,63 | 522.815,81 | 41,70% |
| | | | | (2) | 2.809,44 | 373.880,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 896.696,44 | 373.880,63 | 0,00 | 58,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.959.936,00 | 1.001.291,30 | 1.175.459,02 | 46,00% |
| | | | | (2) | 216.814,32 | 1.001.291,30 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.176.750,32 | 1.001.291,30 | 0,00 | 54,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.744,00 | 1.855,02 | 5.888,98 | 23,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.855,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.744,00 | 1.855,02 | 0,00 | 76,05% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 459.499,00 | 408.169,72 | 51.329,28 | 56,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 408.169,72 | 0,00 | 31,89% |
| | | | | (3) | 459.499,00 | 261.639,87 | 146.529,85 | 11,17% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 366.220,00 | 171.706,60 | 194.513,40 | 46,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.706,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.220,00 | 171.706,60 | 0,00 | 53,11% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 41.450,00 | 19.846,08 | 21.603,92 | 47,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.846,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.450,00 | 19.846,08 | 0,00 | 52,12% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 570,36 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 570,36 | 570,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570,36 | 570,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.096,00 | 6.661,62 | 6.594,38 | 50,25% |
| | | | | (2) | -20.840,00 | 6.661,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.256,00 | 6.661,62 | 0,00 | 49,75% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 19.398,00 | 11.078,07 | 8.319,93 | 57,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.078,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.398,00 | 11.078,07 | 0,00 | 42,89% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 4.551,10 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.551,10 | 4.551,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.551,10 | 4.551,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 623.955,00 | 651.803,49 | 519.718,34 | 55,64% |
| | | | | (2) | 547.566,83 | 651.803,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171.521,83 | 651.803,49 | 0,00 | 44,36% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 194,83 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 194,83 | 194,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194,83 | 194,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 241.646,00 | 150.033,66 | 67.603,09 | 9,87% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -24.009,25 | 150.033,66 | 0,00 | 59,07% |
| | | | | (3) | 217.636,75 | 21.485,50 | 128.548,16 | 31,06% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.335,00 | 15.768,87 | 100.566,13 | 11,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.768,87 | 0,00 | 2,16% |
| | | | | (3) | 116.335,00 | 13.252,67 | 2.516,20 | 86,45% |
| | | | 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) | 25.808,00 | 15.127,78 | 10.680,22 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.127,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 15.127,78 | 0,00 | 41,38% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.205.051,00 | 1.496.553,73 | 2.408.497,27 | 18,14% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 1.495.264,88 | 1.288,85 | 20,18% |
| | | | | (3) | 3.905.051,00 | 708.536,75 | 786.728,13 | 61,68% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 764.734,22 | 735.265,78 | 29,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.734,22 | 0,00 | 21,29% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 445.426,57 | 319.307,65 | 49,02% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 137.951,00 | 43.563,71 | 94.387,29 | 21,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.563,71 | 0,00 | 10,04% |
| | | | | (3) | 137.951,00 | 29.707,80 | 13.855,91 | 68,42% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 8.933,76 | 16.066,24 | 13,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.933,76 | 0,00 | 21,90% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.458,23 | 5.475,53 | 64,26% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 1.459,76 | 98.540,24 | 1,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.459,76 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 1.172,87 | 286,89 | 98,54% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 2.926,26 | 47.073,74 | 3,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.926,26 | 0,00 | 2,54% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.658,18 | 1.268,08 | 94,15% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 271,15 | 1.728,85 | 13,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 271,15 | 0,00 | 86,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 5.859,62 | 9.140,38 | 12,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.859,62 | 0,00 | 26,87% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.829,83 | 4.029,79 | 60,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 4.621,89 | 40.378,11 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.621,89 | 0,00 | 1,94% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 3.748,27 | 873,62 | 89,73% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 50.000,00 | 43.496,79 | 6.503,21 | 70,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.496,79 | 0,00 | 16,09% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 35.453,02 | 8.043,77 | 13,01% |
| | | | 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) | 40.000,00 | 662,92 | 39.337,08 | 1,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 662,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 662,92 | 0,00 | 98,34% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 204.800,00 | 23.232,12 | 81.567,88 | 22,17% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 23.232,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.800,00 | 23.232,12 | 0,00 | 77,83% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 31,42 | 24.968,58 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 31,42 | 0,00 | 99,87% |
| | | | 22102. GAS | (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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 4.140,97 | 35.859,03 | 10,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.140,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 4.140,97 | 0,00 | 89,65% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 10.281,02 | 14.718,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.281,02 | 0,00 | 41,12% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 10.281,02 | 58,88% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 7.317,31 | 12.682,69 | 36,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.317,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.317,31 | 0,00 | 63,41% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 747,21 | 14.252,79 | 4,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 747,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 747,21 | 0,00 | 95,02% |
| | | | 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) | 155.000,00 | 32.371,92 | 22.628,08 | 13,58% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 32.371,92 | 0,00 | 45,28% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 7.468,99 | 24.902,93 | 41,14% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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% |
| | | | 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) | 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) | 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 | 137,50 | 4.862,50 | 2,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 137,50 | 0,00 | 97,25% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 200.000,00 | 76.736,51 | 23.263,49 | 38,08% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 75.447,66 | 1.288,85 | 38,66% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 38.079,04 | 37.368,62 | 23,26% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 240.000,00 | 156.243,73 | 83.756,27 | 33,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.243,73 | 0,00 | 31,30% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | 81.115,09 | 75.128,64 | 34,90% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (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) | 950.000,00 | 11.642,26 | 668.357,74 | 1,71% |
| | | | | (2) | -270.000,00 | 11.642,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 680.000,00 | 11.642,26 | 0,00 | 98,29% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 663,68 | 49.336,32 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 663,68 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 576,40 | 87,28 | 98,67% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 4.511,08 | 15.488,92 | 22,56% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.511,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.511,08 | 0,00 | 77,44% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 2.055,90 | 72.944,10 | 2,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.055,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 2.055,90 | 0,00 | 97,26% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 289.911,02 | 80.088,98 | 1,11% |
| | | | | (2) | 270.000,00 | 289.911,02 | 0,00 | 77,25% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 4.092,62 | 285.818,40 | 21,65% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 680.000,00 | 71.672,86 | 608.327,14 | 3,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.672,86 | 0,00 | 7,54% |
| | | | | (3) | 680.000,00 | 20.418,47 | 51.254,39 | 89,46% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 165.000,00 | 63.899,12 | 101.100,88 | 7,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.899,12 | 0,00 | 31,06% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 12.644,73 | 51.254,39 | 61,27% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (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 | 5.011,08 | 19.988,92 | 20,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.011,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.011,08 | 0,00 | 79,96% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 2.762,66 | 7.237,34 | 27,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.762,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.762,66 | 0,00 | 72,37% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 200.000,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (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) | 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) | 320.243.258,00 | 320.529.903,00 | 337.963,84 | 74,94% |
| | | | | (2) | 624.608,84 | 320.529.903,00 | 0,00 | 24,95% |
| | | | | (3) | 320.867.866,84 | 240.473.177,25 | 80.056.725,75 | 0,11% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 16.355,00 | 3.000,00 | 13.355,00 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 81,66% |
| | | | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 320.226.903,00 | 320.226.903,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.226.903,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 320.226.903,00 | 240.170.177,25 | 80.056.725,75 | 0,00% |
| | | | 89007. AG.CIBERSEGURIDAD C.M. | (1) | 0,00 | 300.000,00 | 324.608,84 | 48,03% |
| | | | | (2) | 624.608,84 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 624.608,84 | 300.000,00 | 0,00 | 51,97% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 105.293.644,00 | 65.647.570,23 | 82.258.299,46 | 9,25% |
| | | | | (2) | 42.612.225,69 | 53.435.729,09 | 12.211.841,14 | 35,14% |
| | | | | (3) | 147.905.869,69 | 13.677.238,27 | 39.758.490,82 | 55,62% |
| | 928M | Total | | (1) | 105.293.644,00 | 65.647.570,23 | 82.258.299,46 | 9,25% |
| | | | | (2) | 42.612.225,69 | 53.435.729,09 | 12.211.841,14 | 35,14% |
| | | | | (3) | 147.905.869,69 | 13.677.238,27 | 39.758.490,82 | 55,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.122.075,00 | 1.761.006,78 | 1.726.269,45 | 50,50% |
| | | | | (2) | 365.201,23 | 1.761.006,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.487.276,23 | 1.761.006,78 | 0,00 | 49,50% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 513.987,00 | 270.511,16 | 243.475,84 | 52,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270.511,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 513.987,00 | 270.511,16 | 0,00 | 47,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 22.282,48 | 53.046,52 | 29,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.282,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.329,00 | 22.282,48 | 0,00 | 70,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 22.676,16 | 23.478,84 | 49,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.676,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 22.676,16 | 0,00 | 50,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 134.945,00 | 82.341,89 | 52.603,11 | 61,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.341,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.945,00 | 82.341,89 | 0,00 | 38,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 465.827,00 | 248.422,26 | 218.085,55 | 53,25% |
| | | | | (2) | 680,81 | 248.422,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466.507,81 | 248.422,26 | 0,00 | 46,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.107.413,00 | 753.114,89 | 637.432,15 | 54,16% |
| | | | | (2) | 283.134,04 | 753.114,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.390.547,04 | 753.114,89 | 0,00 | 45,84% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 6,42 | 8,35 | 43,47% |
| | | | | (2) | 14,77 | 6,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14,77 | 6,42 | 0,00 | 56,53% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 73.843,00 | 41.257,56 | 28.027,94 | 59,55% |
| | | | | (2) | -4.557,50 | 41.257,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.285,50 | 41.257,56 | 0,00 | 40,45% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.428,00 | 2.310,43 | 1.575,07 | 59,46% |
| | | | | (2) | 2.457,50 | 2.310,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.885,50 | 2.310,43 | 0,00 | 40,54% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.739,00 | 10.775,49 | 8.063,51 | 57,20% |
| | | | | (2) | 2.100,00 | 10.775,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.839,00 | 10.775,49 | 0,00 | 42,80% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 5.714,69 | 4.705,31 | 54,84% |
| | | | | (2) | 10.420,00 | 5.714,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.420,00 | 5.714,69 | 0,00 | 45,16% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 25.176,00 | 19.989,71 | 5.186,29 | 79,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.989,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.176,00 | 19.989,71 | 0,00 | 20,60% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 578.741,00 | 233.242,81 | 416.449,80 | 35,90% |
| | | | | (2) | 70.951,61 | 233.242,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 649.692,61 | 233.242,81 | 0,00 | 64,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.047.960,00 | 7.394.408,81 | 4.314.051,19 | 15,15% |
| | | | | (2) | 1.660.500,00 | 7.191.345,26 | 203.063,55 | 48,01% |
| | | | | (3) | 11.708.460,00 | 1.773.322,53 | 5.418.022,73 | 36,85% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 125.236,00 | 125.235,00 | 1,00 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.235,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 125.236,00 | 73.053,75 | 52.181,25 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (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% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 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) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 12.243,57 | 4.256,43 | 74,20% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 16.500,00 | 12.243,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 12.243,57 | 0,00 | 25,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 173.961,45 | -138.961,45 | 497,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.961,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 173.961,45 | 0,00 | -397,03% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 8.360.224,00 | 4.267.378,07 | 1.888.345,93 | 23,57% |
| | | | | (2) | -2.204.500,00 | 4.071.816,60 | 195.561,47 | 45,75% |
| | | | | (3) | 6.155.724,00 | 1.451.158,75 | 2.620.657,85 | 30,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 336.000,00 | 175.658,00 | 160.342,00 | 8,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.658,00 | 0,00 | 43,43% |
| | | | | (3) | 336.000,00 | 29.717,36 | 145.940,64 | 47,72% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 2.565.000,00 | 780.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.145.000,00 | 2.565.000,00 | 0,00 | 76,68% |
| | | | | (3) | 3.345.000,00 | 0,00 | 2.565.000,00 | 23,32% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 386,01 | 24.613,99 | 1,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 386,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 386,01 | 0,00 | 98,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 736,64 | 24.263,36 | 2,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 736,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 736,64 | 0,00 | 97,05% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (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) | 325.000,00 | 73.810,07 | 971.189,93 | 3,07% |
| | | | | (2) | 720.000,00 | 66.307,99 | 7.502,08 | 3,99% |
| | | | | (3) | 1.045.000,00 | 32.065,00 | 34.242,99 | 92,94% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 19.156.341,00 | 2.551.680,00 | 12.044.161,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.560.500,00 | 0,00 | 2.551.680,00 | 17,48% |
| | | | | (3) | 14.595.841,00 | 0,00 | 0,00 | 82,52% |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48090. CLUSTER DE BLOCKCHAIN | (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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48091. CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | (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% |
| | | | 48092. CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS | (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% |
| | | | 48093. CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | (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% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.624.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.624.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.624.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.551.680,00 | 2.551.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.551.680,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.551.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 15.804.661,00 | 0,00 | 8.469.661,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.469.661,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 72.952.268,00 | 53.940.474,64 | 46.137.917,82 | 10,13% |
| | | | | (2) | 27.126.124,46 | 44.483.377,05 | 9.457.097,59 | 43,76% |
| | | | | (3) | 100.078.392,46 | 10.142.908,96 | 34.340.468,09 | 46,10% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 70.222.207,00 | 51.218.095,17 | 45.630.236,29 | 9,24% |
| | | | | (2) | 26.626.124,46 | 41.771.995,25 | 9.446.099,92 | 43,64% |
| | | | | (3) | 96.848.331,46 | 8.949.827,80 | 32.822.167,45 | 47,12% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.730.061,00 | 2.722.379,47 | 507.681,53 | 36,94% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 2.711.381,80 | 10.997,67 | 47,35% |
| | | | | (3) | 3.230.061,00 | 1.193.081,16 | 1.518.300,64 | 15,72% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 18.035.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.020.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.035.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.450.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.243.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.243.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.243.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 7.342.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.342.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 75.507.883,00 | 54.887.445,22 | 49.441.943,49 | 25,40% |
| | | | | (2) | 28.821.505,71 | 51.179.240,94 | 3.708.204,28 | 27,21% |
| | | | | (3) | 104.329.388,71 | 26.504.363,36 | 24.674.877,58 | 47,39% |
| | 928N | Total | | (1) | 75.507.883,00 | 54.887.445,22 | 49.441.943,49 | 25,40% |
| | | | | (2) | 28.821.505,71 | 51.179.240,94 | 3.708.204,28 | 27,21% |
| | | | | (3) | 104.329.388,71 | 26.504.363,36 | 24.674.877,58 | 47,39% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.538.826,00 | 807.756,90 | 1.734.062,00 | 31,78% |
| | | | | (2) | 2.992,90 | 807.756,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.541.818,90 | 807.756,90 | 0,00 | 68,22% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 308.392,00 | 85.828,11 | 222.563,89 | 27,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.828,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.392,00 | 85.828,11 | 0,00 | 72,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 105.461,00 | 6.704,80 | 98.756,20 | 6,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.704,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.461,00 | 6.704,80 | 0,00 | 93,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 498,85 | 91.811,15 | 0,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 498,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.310,00 | 498,85 | 0,00 | 99,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 34.447,00 | 33.869,30 | 25.577,70 | 56,97% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 33.869,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.447,00 | 33.869,30 | 0,00 | 43,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 335.950,00 | 74.245,52 | 262.385,29 | 22,06% |
| | | | | (2) | 680,81 | 74.245,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.630,81 | 74.245,52 | 0,00 | 77,94% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 730.220,00 | 229.709,09 | 503.785,89 | 31,32% |
| | | | | (2) | 3.274,98 | 229.709,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 733.494,98 | 229.709,09 | 0,00 | 68,68% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 276.834,00 | 162.091,90 | 114.742,10 | 58,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.091,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.834,00 | 162.091,90 | 0,00 | 41,45% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.544,00 | 21.379,49 | 16.264,29 | 56,79% |
| | | | | (2) | 25.099,78 | 21.379,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.643,78 | 21.379,49 | 0,00 | 43,21% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 5.714,69 | 4.705,31 | 54,84% |
| | | | | (2) | 10.420,00 | 5.714,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.420,00 | 5.714,69 | 0,00 | 45,16% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 558.849,00 | 139.348,80 | 358.012,01 | 28,02% |
| | | | | (2) | -61.488,19 | 139.348,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.360,81 | 139.348,80 | 0,00 | 71,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.720.148,00 | 41.288.185,31 | 40.714.997,76 | 22,03% |
| | | | | (2) | 12.283.035,07 | 37.580.053,97 | 3.708.131,34 | 28,32% |
| | | | | (3) | 82.003.183,07 | 18.061.404,11 | 19.518.649,86 | 49,65% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 377.800,00 | 82.023,53 | 295.776,47 | 0,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.272,37 | 47.751,16 | 20,97% |
| | | | | (3) | 377.800,00 | 2.812,77 | 31.459,60 | 78,29% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.078.324,00 | 2.729.361,16 | 348.962,84 | 35,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.729.272,01 | 89,15 | 53,09% |
| | | | | (3) | 3.078.324,00 | 1.094.942,92 | 1.634.329,09 | 11,34% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 54.800.010,00 | 37.264.469,57 | 26.727.442,76 | 25,64% |
| | | | | (2) | 9.191.902,33 | 34.068.818,54 | 3.195.651,03 | 32,59% |
| | | | | (3) | 63.991.912,33 | 16.409.343,11 | 17.659.475,43 | 41,77% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.620.301,00 | 386.759,39 | 4.324.674,35 | 4,10% |
| | | | | (2) | 3.091.132,74 | 386.759,39 | 0,00 | 4,10% |
| | | | | (3) | 4.711.433,74 | 193.379,70 | 193.379,69 | 91,79% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.788.713,00 | 820.528,48 | 8.968.184,52 | 3,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.888,48 | 464.640,00 | 4,75% |
| | | | | (3) | 9.788.713,00 | 355.882,43 | 6,05 | 91,62% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 45,00 | 24.955,00 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 45,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 37,18 | 24.962,82 | 0,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 37,18 | 0,00 | 99,85% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 4.961,00 | 39,00 | 99,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.961,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.961,00 | 0,00 | 0,78% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 3.248.909,00 | 12.791.503,01 | 6.992.883,73 | 38,59% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 16.535.477,74 | 12.791.430,07 | 72,94 | 26,06% |
| | | | | (3) | 19.784.386,74 | 7.635.202,35 | 5.156.227,72 | 35,35% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.496.307,00 | 4.022.000,92 | 3.921.021,48 | 33,14% |
| | | | | (2) | 6.446.715,40 | 4.021.966,91 | 34,01 | 17,50% |
| | | | | (3) | 7.943.022,40 | 2.632.037,42 | 1.389.929,49 | 49,36% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.752.602,00 | 8.769.502,09 | 3.071.862,25 | 42,25% |
| | | | | (2) | 10.088.762,34 | 8.769.463,16 | 38,93 | 31,81% |
| | | | | (3) | 11.841.364,34 | 5.003.164,93 | 3.766.298,23 | 25,94% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 60.918.796,00 | 43.783.356,97 | 18.050.009,03 | 33,15% |
| | | | | (2) | 914.570,00 | 42.451.391,20 | 1.331.965,77 | 37,66% |
| | | | | (3) | 61.833.366,00 | 20.498.541,90 | 21.952.849,30 | 29,19% |
| | 924M | Total | | (1) | 60.918.796,00 | 43.783.356,97 | 18.050.009,03 | 33,15% |
| | | | | (2) | 914.570,00 | 42.451.391,20 | 1.331.965,77 | 37,66% |
| | | | | (3) | 61.833.366,00 | 20.498.541,90 | 21.952.849,30 | 29,19% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.886.217,00 | 13.984.803,29 | 10.300.741,67 | 52,43% |
| | | | | (2) | 1.399.327,96 | 13.984.803,29 | 0,00 | 5,16% |
| | | | | (3) | 24.285.544,96 | 12.732.738,29 | 1.252.065,00 | 42,42% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 737.168,00 | 447.988,15 | 372.084,13 | 54,63% |
| | | | | (2) | 82.904,28 | 447.988,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 820.072,28 | 447.988,15 | 0,00 | 45,37% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 88.093,00 | 49.447,30 | 38.645,70 | 56,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.447,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.093,00 | 49.447,30 | 0,00 | 43,87% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 254.839,00 | 153.386,53 | 101.452,47 | 60,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153.386,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.839,00 | 153.386,53 | 0,00 | 39,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.295.807,00 | 1.054.947,01 | 1.255.834,88 | 45,65% |
| | | | | (2) | 14.974,89 | 1.054.947,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.310.781,89 | 1.054.947,01 | 0,00 | 54,35% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 934.080,00 | 319.050,83 | 575.383,00 | 35,67% |
| | | | | (2) | -39.646,17 | 319.050,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 894.433,83 | 319.050,83 | 0,00 | 64,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 403.856,00 | 153.475,62 | 223.192,01 | 40,75% |
| | | | | (2) | -27.188,37 | 153.475,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.667,63 | 153.475,62 | 0,00 | 59,25% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 303.199,00 | 123.438,11 | 134.427,89 | 47,87% |
| | | | | (2) | -45.333,00 | 123.438,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.866,00 | 123.438,11 | 0,00 | 52,13% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 581.037,00 | 343.772,83 | 237.264,17 | 59,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 343.772,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.037,00 | 343.772,83 | 0,00 | 40,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.739.569,00 | 1.250.106,24 | 1.410.052,45 | 46,99% |
| | | | | (2) | -79.410,31 | 1.250.106,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.660.158,69 | 1.250.106,24 | 0,00 | 53,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.251.102,00 | 3.465.587,49 | 3.664.860,48 | 48,60% |
| | | | | (2) | 879.345,97 | 3.465.587,49 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.130.447,97 | 3.465.587,49 | 0,00 | 51,40% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.552,00 | 2.139,76 | 11.412,24 | 15,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.139,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.552,00 | 2.139,76 | 0,00 | 84,21% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.630.022,00 | 1.908.509,55 | 12.813,45 | 56,14% |
| | | | | (2) | 291.301,00 | 1.908.509,55 | 0,00 | 43,19% |
| | | | | (3) | 1.921.323,00 | 1.078.616,88 | 829.892,67 | 0,67% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 2.040,72 | 0,00 | 24,29% |
| | | | | (2) | 2.040,72 | 2.040,72 | 0,00 | 75,71% |
| | | | | (3) | 2.040,72 | 495,67 | 1.545,05 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.117.420,00 | 1.027.327,82 | 964.657,04 | 51,57% |
| | | | | (2) | -125.435,14 | 1.027.327,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.991.984,86 | 1.027.327,82 | 0,00 | 48,43% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.802,00 | 3.800,00 | -998,00 | 135,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.802,00 | 3.800,00 | 0,00 | -35,62% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 319.770,00 | 169.436,12 | 150.333,88 | 52,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.436,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.770,00 | 169.436,12 | 0,00 | 47,01% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 20.428,00 | 7.518,20 | 12.909,80 | 36,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.518,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.428,00 | 7.518,20 | 0,00 | 63,20% |
| | | | 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 | 2.955,91 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.955,91 | 2.955,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,91 | 2.955,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 134.110,00 | 80.786,81 | 53.323,19 | 60,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.786,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.110,00 | 80.786,81 | 0,00 | 39,76% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 56.942,00 | 54.384,39 | 26.062,08 | 67,60% |
| | | | | (2) | 23.504,47 | 54.384,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.446,47 | 54.384,39 | 0,00 | 32,40% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.936.645,00 | 2.675.415,06 | 652.513,65 | 72,96% |
| | | | | (2) | 391.283,71 | 2.675.415,06 | 0,00 | 7,43% |
| | | | | (3) | 3.327.928,71 | 2.428.173,34 | 247.241,72 | 19,61% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.129,00 | 4.767,49 | 1.361,51 | 21,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.767,49 | 0,00 | 55,91% |
| | | | | (3) | 6.129,00 | 1.340,69 | 3.426,80 | 22,21% |
| | | | 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) | 435.768,00 | 408.103,74 | 27.664,26 | 56,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 408.103,74 | 0,00 | 37,27% |
| | | | | (3) | 435.768,00 | 245.681,10 | 162.422,64 | 6,35% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 560.000,00 | 210.907,41 | 349.092,59 | 36,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.907,41 | 0,00 | 1,35% |
| | | | | (3) | 560.000,00 | 203.371,29 | 7.536,12 | 62,34% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 28.030,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.030,00 | 28.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.030,00 | 28.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 63.879,00 | 37.480,20 | 26.398,80 | 58,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.480,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.879,00 | 37.480,20 | 0,00 | 41,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.647.660,00 | 13.206.178,87 | 5.956.723,17 | 38,60% |
| | | | | (2) | -484.757,96 | 13.194.402,83 | 11.776,04 | 30,32% |
| | | | | (3) | 19.162.902,04 | 7.396.135,50 | 5.798.267,33 | 31,08% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.412.987,00 | 5.695.255,24 | 252.973,80 | 56,32% |
| | | | | (2) | -464.757,96 | 5.695.255,24 | 0,00 | 39,42% |
| | | | | (3) | 5.948.229,04 | 3.350.254,30 | 2.345.000,94 | 4,25% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 173.703,00 | 143.864,56 | 29.838,44 | 46,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.597,06 | 267,50 | 36,66% |
| | | | | (3) | 173.703,00 | 80.187,07 | 63.409,99 | 17,18% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.737,00 | 45.134,83 | 35.602,17 | 29,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.134,83 | 0,00 | 26,10% |
| | | | | (3) | 80.737,00 | 24.062,66 | 21.072,17 | 44,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 154.000,00 | 34.759,19 | 83.850,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.390,00 | 34.759,19 | 0,00 | 29,31% |
| | | | | (3) | 118.610,00 | 0,00 | 34.759,19 | 70,69% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.352.464,00 | 1.192.056,81 | 160.407,19 | 46,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.192.056,81 | 0,00 | 41,64% |
| | | | | (3) | 1.352.464,00 | 628.950,17 | 563.106,64 | 11,86% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | 1.207,15 | 6.542,85 | 15,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.207,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.750,00 | 1.207,15 | 0,00 | 84,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.179,00 | 21.138,65 | 56.040,35 | 10,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.138,65 | 0,00 | 16,71% |
| | | | | (3) | 77.179,00 | 8.240,58 | 12.898,07 | 72,61% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 13.268,86 | 2.121,14 | 35,92% |
| | | | | (2) | 15.390,00 | 13.268,86 | 0,00 | 50,29% |
| | | | | (3) | 15.390,00 | 5.528,65 | 7.740,21 | 13,78% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 31.204,97 | 57.870,03 | 22,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.204,97 | 0,00 | 12,35% |
| | | | | (3) | 89.075,00 | 20.206,04 | 10.998,93 | 64,97% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | 6.984,65 | 22.015,35 | 24,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.984,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 6.984,65 | 0,00 | 75,91% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 622,19 | 2.877,81 | 17,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 622,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 622,19 | 0,00 | 82,22% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.550,00 | 22.234,34 | 21.315,66 | 25,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.934,38 | 11.299,96 | 25,95% |
| | | | | (3) | 43.550,00 | 10.934,38 | 0,00 | 48,95% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.308,00 | 368.252,30 | 582.055,70 | 38,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 368.252,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.308,00 | 368.252,30 | 0,00 | 61,25% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.370,00 | 14.947,19 | 13.422,81 | 52,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.947,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.370,00 | 14.947,19 | 0,00 | 47,31% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 104.078,00 | 54.539,48 | 49.538,52 | 52,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.539,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.078,00 | 54.539,48 | 0,00 | 47,60% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88.140,00 | 77.719,91 | 10.420,09 | 32,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.719,91 | 0,00 | 55,94% |
| | | | | (3) | 88.140,00 | 28.411,05 | 49.308,86 | 11,82% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 34.017,00 | 25.267,96 | 8.749,04 | 10,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.267,96 | 0,00 | 63,34% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 3.719,92 | 21.548,04 | 25,72% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 260.200,00 | 15.809,59 | 193.890,41 | 7,52% |
| | | | | (2) | -50.500,00 | 15.809,59 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 209.700,00 | 15.775,10 | 34,49 | 92,46% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 33.070,17 | 50.679,83 | 39,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.070,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.750,00 | 33.070,17 | 0,00 | 60,51% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 80.168,00 | 48.924,74 | 31.243,26 | 35,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.924,74 | 0,00 | 25,64% |
| | | | | (3) | 80.168,00 | 28.367,34 | 20.557,40 | 38,97% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 142.524,00 | 130.459,67 | 12.064,33 | 5,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.459,67 | 0,00 | 86,36% |
| | | | | (3) | 142.524,00 | 7.381,41 | 123.078,26 | 8,46% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 25.104,16 | 4.895,84 | 83,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.104,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 25.104,16 | 0,00 | 16,32% |
| | | | 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 | 223,95 | 9.776,05 | 2,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 223,95 | 0,00 | 97,76% |
| | | | 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 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 1.892,95 | 20.107,05 | 8,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.892,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 1.892,95 | 0,00 | 91,40% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 123.000,00 | 26.430,49 | 96.569,51 | 21,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.430,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.000,00 | 26.430,49 | 0,00 | 78,51% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.662.638,00 | 1.359.357,18 | 198.280,82 | 45,16% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 1.359.148,60 | 208,58 | 42,11% |
| | | | | (3) | 1.557.638,00 | 703.440,59 | 655.708,01 | 12,73% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.214.764,00 | 2.943.952,12 | 270.811,88 | 39,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.943.952,12 | 0,00 | 52,40% |
| | | | | (3) | 3.214.764,00 | 1.259.371,51 | 1.684.580,61 | 8,42% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (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% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 19.957,91 | 180.042,09 | 9,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.957,91 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 19.920,54 | 37,37 | 90,02% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | 24.557,30 | 36.442,70 | 40,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.557,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | 24.557,30 | 0,00 | 59,74% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 54.000,00 | 5.553,48 | 48.446,52 | 10,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.553,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.000,00 | 5.553,48 | 0,00 | 89,72% |
| | | | 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) | 911.000,00 | 772.426,88 | 243.573,12 | 62,80% |
| | | | | (2) | 105.000,00 | 772.426,88 | 0,00 | 13,23% |
| | | | | (3) | 1.016.000,00 | 637.998,73 | 134.428,15 | 23,97% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (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% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.063.253,15 | 1.236.746,85 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.300.000,00 | 0,00 | 14.063.253,15 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 41104. BOLETÍN OFICIAL 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% |
| | | | 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) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.063.253,15 | 936.746,85 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.000.000,00 | 0,00 | 14.063.253,15 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.974.919,00 | 1.182.374,81 | 1.792.544,19 | 12,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.098.931,93 | 83.442,88 | 27,52% |
| | | | | (3) | 2.974.919,00 | 363.668,11 | 735.263,82 | 60,26% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.269.072,00 | 804.753,53 | 449.798,47 | 10,68% |
| | | | | (2) | -14.520,00 | 789.704,82 | 15.048,71 | 53,47% |
| | | | | (3) | 1.254.552,00 | 133.992,33 | 655.712,49 | 35,85% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (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% |
| | | | 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 | 85.043,64 | -65.043,64 | 425,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.043,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 85.043,64 | 0,00 | -325,22% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 17.340,39 | 47.659,61 | 18,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.340,39 | 0,00 | 8,11% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 65.000,00 | 12.067,21 | 5.273,18 | 73,32% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 16.125,00 | 2.237,26 | 13.887,74 | 13,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.237,26 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 16.125,00 | 2.137,31 | 99,95 | 86,13% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 3.604,93 | 6.395,07 | 36,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.604,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.604,93 | 0,00 | 63,95% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 871.515,00 | 81.092,72 | 758.422,28 | 1,51% |
| | | | | (2) | -32.000,00 | 12.698,55 | 68.394,17 | 8,15% |
| | | | | (3) | 839.515,00 | 12.698,55 | 0,00 | 90,34% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 50.000,00 | 4.367,21 | 45.632,79 | 8,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.367,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.367,21 | 0,00 | 91,27% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 220.000,00 | 4.009,46 | 215.990,54 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.009,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 4.009,46 | 0,00 | 98,18% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 16.500,00 | 44.935,65 | 64,35 | 99,86% |
| | | | | (2) | 28.500,00 | 44.935,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 44.935,65 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 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) | 27.482,00 | 0,00 | 27.482,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.482,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 3.424,30 | 75,70 | 97,84% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 3.424,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 3.424,30 | 0,00 | 2,16% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 85.000,00 | 119.280,15 | -34.280,15 | 53,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.280,15 | 0,00 | 87,27% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 45.101,95 | 74.178,20 | -40,33% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPROD. | (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) | 103.550,00 | 12.285,57 | 91.264,43 | 11,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.285,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.550,00 | 12.285,57 | 0,00 | 88,14% |
| | | 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% |
| | | | 71104. BOLETÍN OFICIAL 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% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 5,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 94,55% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 6.000,00 | 104.000,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 5,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 94,55% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 6.000,00 | 104.000,00 | 0,00% |
| | | | 86100. ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 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: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 9.284.783,00 | 5.095.366,73 | 4.236.259,65 | 54,52% |
| | | | | (2) | 46.843,38 | 5.094.437,75 | 928,98 | 0,08% |
| | | | | (3) | 9.331.626,38 | 5.087.498,95 | 6.938,80 | 45,40% |
| | 921S | Total | | (1) | 9.284.783,00 | 5.095.366,73 | 4.236.259,65 | 54,52% |
| | | | | (2) | 46.843,38 | 5.094.437,75 | 928,98 | 0,08% |
| | | | | (3) | 9.331.626,38 | 5.087.498,95 | 6.938,80 | 45,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.083.395,00 | 5.077.214,49 | 4.053.023,89 | 55,61% |
| | | | | (2) | 46.843,38 | 5.077.214,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.130.238,38 | 5.077.214,49 | 0,00 | 44,39% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 49.834,67 | 34.754,33 | 58,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.834,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.589,00 | 49.834,67 | 0,00 | 41,09% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.576.226,00 | 663.864,94 | 616.031,46 | 51,87% |
| | | | | (2) | -296.329,60 | 663.864,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.279.896,40 | 663.864,94 | 0,00 | 48,13% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 105.461,00 | 134.663,59 | 121.454,81 | 52,58% |
| | | | | (2) | 150.657,40 | 134.663,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.118,40 | 134.663,59 | 0,00 | 47,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.849,00 | 27.274,53 | 50.496,95 | 35,07% |
| | | | | (2) | -26.077,52 | 27.274,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.771,48 | 27.274,53 | 0,00 | 64,93% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 68.464,00 | 42.190,05 | 45.835,03 | 47,93% |
| | | | | (2) | 19.561,08 | 42.190,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.025,08 | 42.190,05 | 0,00 | 52,07% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 298.260,00 | 187.457,52 | 110.802,48 | 62,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.457,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.260,00 | 187.457,52 | 0,00 | 37,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.455.048,00 | 704.795,80 | 713.458,72 | 49,69% |
| | | | | (2) | -36.793,48 | 704.795,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.418.254,52 | 704.795,80 | 0,00 | 50,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.189.618,00 | 2.112.873,88 | 1.869.687,22 | 53,05% |
| | | | | (2) | -207.056,90 | 2.112.873,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.982.561,10 | 2.112.873,88 | 0,00 | 46,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 20,55 | 0,45 | 97,86% |
| | | | | (2) | 21,00 | 20,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21,00 | 20,55 | 0,00 | 2,14% |
| | | | 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% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 67.943,00 | 32.430,27 | 35.512,73 | 47,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.430,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.943,00 | 32.430,27 | 0,00 | 52,27% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 20.348,00 | 7.399,15 | 12.948,85 | 36,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.399,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.348,00 | 7.399,15 | 0,00 | 63,64% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 398.052,82 | 20.549,90 | 95,09% |
| | | | | (2) | 418.602,72 | 398.052,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.602,72 | 398.052,82 | 0,00 | 4,91% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 0,00 | 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) | 1.113.589,00 | 716.356,72 | 421.490,96 | 62,96% |
| | | | | (2) | 24.258,68 | 716.356,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.137.847,68 | 716.356,72 | 0,00 | 37,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 18.152,24 | 183.235,76 | 5,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.223,26 | 928,98 | 3,91% |
| | | | | (3) | 201.388,00 | 10.284,46 | 6.938,80 | 90,99% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.172,00 | 1.387,22 | 6.784,78 | 13,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.387,22 | 0,00 | 3,01% |
| | | | | (3) | 8.172,00 | 1.141,28 | 245,94 | 83,02% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 87.816,00 | 0,00 | 87.816,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.816,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.675,00 | 54,41 | 3.620,59 | 1,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.675,00 | 54,41 | 0,00 | 98,52% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.745,00 | 0,00 | 1.745,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.745,00 | 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% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 14.083,84 | 11.953,16 | 24,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.154,86 | 928,98 | 29,27% |
| | | | | (3) | 26.037,00 | 6.462,00 | 6.692,86 | 45,91% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 35.662,00 | 2.470,58 | 33.191,42 | 6,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.470,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.662,00 | 2.470,58 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 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) | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 40,96 | 959,04 | 4,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 40,96 | 0,00 | 95,90% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.405,00 | 115,23 | 27.289,77 | 0,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.405,00 | 115,23 | 0,00 | 99,58% |
| | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 14.442.237,00 | 9.678.395,52 | 5.041.610,97 | 37,26% |
| | | | | (2) | 277.769,49 | 9.116.925,51 | 561.470,01 | 28,49% |
| | | | | (3) | 14.720.006,49 | 5.484.432,80 | 3.632.492,71 | 34,25% |
| | 921T | Total | | (1) | 14.442.237,00 | 9.678.395,52 | 5.041.610,97 | 37,26% |
| | | | | (2) | 277.769,49 | 9.116.925,51 | 561.470,01 | 28,49% |
| | | | | (3) | 14.720.006,49 | 5.484.432,80 | 3.632.492,71 | 34,25% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.469.636,00 | 1.959.604,79 | 1.787.800,70 | 52,29% |
| | | | | (2) | 277.769,49 | 1.959.604,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.747.405,49 | 1.959.604,79 | 0,00 | 47,71% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 445.455,00 | 219.855,06 | 225.599,94 | 49,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.855,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.455,00 | 219.855,06 | 0,00 | 50,64% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 135.592,00 | 54.441,31 | 81.150,69 | 40,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.441,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.592,00 | 54.441,31 | 0,00 | 59,85% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.849,00 | 52.942,12 | 50.906,88 | 50,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.942,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.849,00 | 52.942,12 | 0,00 | 49,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 176.051,00 | 85.161,46 | 90.889,54 | 48,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.161,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.051,00 | 85.161,46 | 0,00 | 51,63% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.112,00 | 79.566,44 | 51.545,56 | 60,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.566,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.112,00 | 79.566,44 | 0,00 | 39,31% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 547.060,00 | 283.722,58 | 264.018,23 | 51,80% |
| | | | | (2) | 680,81 | 283.722,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 547.740,81 | 283.722,58 | 0,00 | 48,20% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.139.294,00 | 710.299,49 | 650.530,93 | 52,20% |
| | | | | (2) | 221.536,42 | 710.299,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.360.830,42 | 710.299,49 | 0,00 | 47,80% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 34.847,00 | 19.202,86 | 15.644,14 | 55,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.202,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.847,00 | 19.202,86 | 0,00 | 44,89% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 96.984,00 | 45.408,43 | 51.574,57 | 46,82% |
| | | | | (2) | -1,00 | 45.408,43 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 96.983,00 | 45.408,43 | 0,00 | 53,18% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,12 | 0,88 | 12,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,12 | 0,00 | 88,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.411,00 | 9.842,67 | 7.568,33 | 56,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.842,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.411,00 | 9.842,67 | 0,00 | 43,47% |
| | | | 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% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 559.489,00 | 350.801,42 | 264.239,84 | 57,04% |
| | | | | (2) | 55.552,26 | 350.801,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 615.041,26 | 350.801,42 | 0,00 | 42,96% |
| | | | 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) | 9.360.741,00 | 6.211.392,54 | 3.149.348,46 | 28,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.649.922,53 | 561.470,01 | 38,31% |
| | | | | (3) | 9.360.741,00 | 2.625.666,24 | 3.024.256,29 | 33,64% |
| | | | 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 | 1.117,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.117,00 | 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) | 0,00 | 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) | 18.000,00 | 0,00 | 16.883,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.883,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 561.470,01 | 290.713,99 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 852.184,00 | 0,00 | 561.470,01 | 65,89% |
| | | | | (3) | 852.184,00 | 0,00 | 0,00 | 34,11% |
| | | | 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) | 0,00 | 3.045,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.045,78 | 3.045,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,78 | 3.045,78 | 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% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.602.741,00 | 5.527.429,01 | 2.220.082,21 | 33,58% |
| | | | | (2) | -855.229,78 | 5.527.429,01 | 0,00 | 37,76% |
| | | | | (3) | 7.747.511,22 | 2.601.995,40 | 2.925.433,61 | 28,66% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 400.000,00 | 39.447,74 | 360.552,26 | 5,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.447,74 | 0,00 | 4,71% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 20.625,06 | 18.822,68 | 90,14% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.611.860,00 | 1.507.398,19 | 104.461,81 | 55,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.507.398,19 | 0,00 | 37,74% |
| | | | | (3) | 1.611.860,00 | 899.161,77 | 608.236,42 | 6,48% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 897,64 | 5.102,36 | 14,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 897,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 897,64 | 0,00 | 85,04% |
| | | | 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 | 2.445,56 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.445,56 | 2.445,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.445,56 | 2.445,56 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 120.000,00 | 18.071,35 | 99.359,45 | 15,39% |
| | | | | (2) | -2.569,20 | 18.071,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.430,80 | 18.071,35 | 0,00 | 84,61% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.485.860,00 | 1.485.983,64 | 0,00 | 59,07% |
| | | | | (2) | 123,64 | 1.485.983,64 | 0,00 | 40,93% |
| | | | | (3) | 1.485.983,64 | 877.747,22 | 608.236,42 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 4.945.292,00 | 3.148.671,23 | 2.343.929,42 | 52,67% |
| | | | | (2) | 547.308,65 | 3.148.671,23 | 0,00 | 4,66% |
| | | | | (3) | 5.492.600,65 | 2.892.958,86 | 255.712,37 | 42,67% |
| | 921Q | Total | | (1) | 4.945.292,00 | 3.148.671,23 | 2.343.929,42 | 52,67% |
| | | | | (2) | 547.308,65 | 3.148.671,23 | 0,00 | 4,66% |
| | | | | (3) | 5.492.600,65 | 2.892.958,86 | 255.712,37 | 42,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.159.673,00 | 2.521.835,29 | 2.185.146,36 | 53,58% |
| | | | | (2) | 547.308,65 | 2.521.835,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.706.981,65 | 2.521.835,29 | 0,00 | 46,42% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 17.133,00 | 9.984,38 | 7.148,62 | 58,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.984,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.133,00 | 9.984,38 | 0,00 | 41,72% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 61.613,00 | 39.285,58 | 22.327,42 | 63,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.285,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.613,00 | 39.285,58 | 0,00 | 36,24% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 702.448,00 | 380.227,18 | 321.403,62 | 54,19% |
| | | | | (2) | -817,20 | 380.227,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.630,80 | 380.227,18 | 0,00 | 45,81% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 90.395,00 | 36.504,64 | 53.890,36 | 40,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.504,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.395,00 | 36.504,64 | 0,00 | 59,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 11.816,30 | 43.455,51 | 21,38% |
| | | | | (2) | 20.655,81 | 11.816,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.271,81 | 11.816,30 | 0,00 | 78,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 5.667,70 | 4.113,30 | 57,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.667,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 5.667,70 | 0,00 | 42,05% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 12.793,00 | 8.534,11 | 4.258,89 | 66,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.534,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.793,00 | 8.534,11 | 0,00 | 33,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 645.418,00 | 339.243,27 | 307.357,91 | 52,47% |
| | | | | (2) | 1.183,18 | 339.243,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 646.601,18 | 339.243,27 | 0,00 | 47,53% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.507.391,00 | 952.608,31 | 858.135,74 | 52,61% |
| | | | | (2) | 303.353,05 | 952.608,31 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.810.744,05 | 952.608,31 | 0,00 | 47,39% |
| | | | 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) | 431.120,00 | 149.546,02 | 130.900,44 | 53,32% |
| | | | | (2) | -150.673,54 | 149.546,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.446,46 | 149.546,02 | 0,00 | 46,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.226,00 | 19.989,16 | 25.236,84 | 44,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.989,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.226,00 | 19.989,16 | 0,00 | 55,80% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 519.247,00 | 520.067,81 | 372.786,54 | 58,25% |
| | | | | (2) | 373.607,35 | 520.067,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 892.854,35 | 520.067,81 | 0,00 | 41,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 608.572,21 | 156.546,79 | 48,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 608.572,21 | 0,00 | 31,05% |
| | | | | (3) | 765.119,00 | 370.971,12 | 237.601,09 | 20,46% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.600,00 | 13.934,99 | 5.665,01 | 41,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.934,99 | 0,00 | 29,62% |
| | | | | (3) | 19.600,00 | 8.128,75 | 5.806,24 | 28,90% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 531.900,00 | 529.795,49 | 2.104,51 | 57,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 529.795,49 | 0,00 | 42,58% |
| | | | | (3) | 531.900,00 | 303.330,80 | 226.464,69 | 0,40% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.500,00 | 7.920,21 | 18.579,79 | 9,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.920,21 | 0,00 | 20,11% |
| | | | | (3) | 26.500,00 | 2.590,05 | 5.330,16 | 70,11% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.500,00 | 1.774,35 | 7.725,65 | 18,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.774,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 1.774,35 | 0,00 | 81,32% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.000,00 | 8.417,01 | 19.582,99 | 30,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.417,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 8.417,01 | 0,00 | 69,94% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.800,00 | 95,76 | 3.704,24 | 2,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 95,76 | 0,00 | 97,48% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 529,82 | 6.970,18 | 7,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 529,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 529,82 | 0,00 | 92,94% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 2.721,34 | 2.278,66 | 54,43% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.721,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.721,34 | 0,00 | 45,57% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 1.529,65 | 1.470,35 | 50,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.529,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.529,65 | 0,00 | 49,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 55.000,00 | 27.327,03 | 27.672,97 | 49,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.327,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 27.327,03 | 0,00 | 50,31% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 3.193,03 | 4.806,97 | 39,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.193,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.193,03 | 0,00 | 60,09% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 9.521,53 | -521,53 | 105,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.521,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 9.521,53 | 0,00 | -5,79% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 58.319,00 | 1.812,00 | 56.507,00 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.319,00 | 1.812,00 | 0,00 | 96,89% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.500,00 | 18.263,73 | 2.236,27 | 0,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.263,73 | 0,00 | 88,35% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 152,45 | 18.111,28 | 10,91% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 152,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 152,45 | 152,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152,45 | 152,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.500,00 | 18.111,28 | 2.236,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | -152,45 | 18.111,28 | 0,00 | 89,01% |
| | | | | (3) | 20.347,55 | 0,00 | 18.111,28 | 10,99% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | Total | | | (1) | 3.575.182,00 | 2.154.038,66 | 1.615.708,10 | 44,08% |
| | | | | (2) | 194.564,76 | 2.154.038,66 | 0,00 | 13,06% |
| | | | | (3) | 3.769.746,76 | 1.661.681,11 | 492.357,55 | 42,86% |
| | 921U | Total | | (1) | 3.575.182,00 | 2.154.038,66 | 1.615.708,10 | 44,08% |
| | | | | (2) | 194.564,76 | 2.154.038,66 | 0,00 | 13,06% |
| | | | | (3) | 3.769.746,76 | 1.661.681,11 | 492.357,55 | 42,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.395.802,00 | 1.323.183,83 | 1.267.182,93 | 51,08% |
| | | | | (2) | 194.564,76 | 1.323.183,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.590.366,76 | 1.323.183,83 | 0,00 | 48,92% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 291.259,00 | 142.220,65 | 149.038,35 | 48,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.220,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.259,00 | 142.220,65 | 0,00 | 51,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 105.461,00 | 52.150,18 | 53.310,82 | 49,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.150,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.461,00 | 52.150,18 | 0,00 | 50,55% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.694,00 | 22.593,73 | 35.100,27 | 39,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.593,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.694,00 | 22.593,73 | 0,00 | 60,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 11.062,41 | 18.279,59 | 37,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.062,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,00 | 11.062,41 | 0,00 | 62,30% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 80.236,00 | 50.133,72 | 30.102,28 | 62,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.133,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.236,00 | 50.133,72 | 0,00 | 37,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 338.890,00 | 168.092,84 | 171.477,97 | 49,50% |
| | | | | (2) | 680,81 | 168.092,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.570,81 | 168.092,84 | 0,00 | 50,50% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 746.019,00 | 451.695,02 | 443.805,51 | 50,44% |
| | | | | (2) | 149.481,53 | 451.695,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 895.500,53 | 451.695,02 | 0,00 | 49,56% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.479,00 | 12.468,47 | 9.010,53 | 58,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.468,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.479,00 | 12.468,47 | 0,00 | 41,95% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 199.322,00 | 102.543,49 | 96.778,51 | 51,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.543,49 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 199.322,00 | 102.543,49 | 0,00 | 48,55% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.411,00 | 9.749,69 | 6.451,57 | 60,18% |
| | | | | (2) | 790,26 | 9.749,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.201,26 | 9.749,69 | 0,00 | 39,82% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.732,00 | 10.298,27 | 11.433,73 | 47,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.298,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.732,00 | 10.298,27 | 0,00 | 52,61% |
| | | | 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) | 406.465,00 | 241.814,53 | 208.262,63 | 53,73% |
| | | | | (2) | 43.612,16 | 241.814,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.077,16 | 241.814,53 | 0,00 | 46,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 988.380,00 | 749.542,36 | 238.837,64 | 29,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 749.542,36 | 0,00 | 46,37% |
| | | | | (3) | 988.380,00 | 291.184,81 | 458.357,55 | 24,16% |
| | | | 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) | 1.510,00 | 1.612,25 | 0,75 | 99,95% |
| | | | | (2) | 103,00 | 1.612,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.613,00 | 1.612,25 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 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 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (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% |
| | | | 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) | 23.520,00 | 5.307,73 | 18.212,27 | 22,57% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.307,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.520,00 | 5.307,73 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 804,78 | 4.092,22 | 16,43% |
| | | | | (2) | -103,00 | 804,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.897,00 | 804,78 | 0,00 | 83,57% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 221.500,00 | 147.505,07 | 64.794,93 | 14,41% |
| | | | | (2) | -9.200,00 | 147.505,07 | 0,00 | 55,07% |
| | | | | (3) | 212.300,00 | 30.588,80 | 116.916,27 | 30,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 1.089,00 | 13.911,00 | 7,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.089,00 | 0,00 | 92,74% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 518.500,00 | 525.860,58 | 1.839,42 | 34,95% |
| | | | | (2) | 9.200,00 | 525.860,58 | 0,00 | 64,70% |
| | | | | (3) | 527.700,00 | 184.419,30 | 341.441,28 | 0,35% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (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% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 146,03 | 9.353,97 | 1,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 146,03 | 0,00 | 98,46% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 175.000,00 | 67.216,92 | 107.783,08 | 38,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.216,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 67.216,92 | 0,00 | 61,59% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 183.000,00 | 79.834,10 | 103.165,90 | 25,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.834,10 | 0,00 | 18,58% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | 45.834,10 | 34.000,00 | 56,37% |
| | | | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 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% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 53.000,00 | 49.834,10 | 3.165,90 | 48,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.834,10 | 0,00 | 45,28% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 25.834,10 | 24.000,00 | 5,97% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 1.478,37 | 6.521,63 | 18,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.478,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.478,37 | 0,00 | 81,52% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 1.478,37 | 6.521,63 | 18,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.478,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.478,37 | 0,00 | 81,52% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.476.333,00 | 681.614,75 | 821.253,18 | 45,35% |
| | | | | (2) | 26.534,93 | 681.614,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502.867,93 | 681.614,75 | 0,00 | 54,65% |
| | 921X | Total | | (1) | 1.476.333,00 | 681.614,75 | 821.253,18 | 45,35% |
| | | | | (2) | 26.534,93 | 681.614,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502.867,93 | 681.614,75 | 0,00 | 54,65% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.449.833,00 | 681.614,75 | 794.753,18 | 46,17% |
| | | | | (2) | 26.534,93 | 681.614,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.476.367,93 | 681.614,75 | 0,00 | 53,83% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 205.595,00 | 98.017,95 | 107.577,05 | 47,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.017,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.595,00 | 98.017,95 | 0,00 | 52,32% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.132,00 | 9.240,53 | 20.891,47 | 30,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.240,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.132,00 | 9.240,53 | 0,00 | 69,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.078,00 | 5.669,86 | 17.408,14 | 24,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.669,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.078,00 | 5.669,86 | 0,00 | 75,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 60.987,00 | 35.835,32 | 25.151,68 | 58,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.835,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.987,00 | 35.835,32 | 0,00 | 41,24% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 212.901,00 | 97.428,00 | 115.473,00 | 45,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.428,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.901,00 | 97.428,00 | 0,00 | 54,24% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 679.368,00 | 323.426,86 | 377.169,06 | 46,16% |
| | | | | (2) | 21.227,92 | 323.426,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.595,92 | 323.426,86 | 0,00 | 53,84% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.897,00 | 7.468,31 | 5.428,69 | 57,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.468,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.897,00 | 7.468,31 | 0,00 | 42,09% |
| | | | 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) | 224.875,00 | 104.527,92 | 125.654,09 | 45,41% |
| | | | | (2) | 5.307,01 | 104.527,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.182,01 | 104.527,92 | 0,00 | 54,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 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% |
| | | | | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 206.273.149,00 | 101.467.181,23 | 89.517.484,03 | 20,14% |
| | | | | (2) | -15.288.483,74 | 77.499.743,41 | 23.967.437,82 | 32,99% |
| | | | | (3) | 190.984.665,26 | 38.461.549,95 | 39.038.193,46 | 46,87% |
| | 942N | Total | | (1) | 206.273.149,00 | 101.467.181,23 | 89.517.484,03 | 20,14% |
| | | | | (2) | -15.288.483,74 | 77.499.743,41 | 23.967.437,82 | 32,99% |
| | | | | (3) | 190.984.665,26 | 38.461.549,95 | 39.038.193,46 | 46,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.555.053,00 | 1.980.455,71 | 2.286.113,55 | 46,42% |
| | | | | (2) | -288.483,74 | 1.980.455,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.266.569,26 | 1.980.455,71 | 0,00 | 53,58% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 668.183,00 | 263.254,11 | 309.928,89 | 45,93% |
| | | | | (2) | -95.000,00 | 263.254,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 573.183,00 | 263.254,11 | 0,00 | 54,07% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 256.119,00 | 46.477,82 | 134.155,87 | 25,73% |
| | | | | (2) | -75.485,31 | 46.477,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.633,69 | 46.477,82 | 0,00 | 74,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 150.004,00 | 42.463,36 | 77.540,64 | 35,38% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 42.463,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.004,00 | 42.463,36 | 0,00 | 64,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 2.067,90 | 7.713,10 | 21,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.067,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 2.067,90 | 0,00 | 78,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.951,00 | 95.178,01 | 45.772,99 | 67,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.178,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.951,00 | 95.178,01 | 0,00 | 32,47% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 710.529,00 | 264.713,28 | 346.819,27 | 43,29% |
| | | | | (2) | -98.996,45 | 264.713,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 611.532,55 | 264.713,28 | 0,00 | 56,71% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.482.462,00 | 714.141,73 | 835.955,06 | 46,07% |
| | | | | (2) | 67.634,79 | 714.141,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550.096,79 | 714.141,73 | 0,00 | 53,93% |
| | | | 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% |
| | | | 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 : 11 Centro Gestor: 11021 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 262.596,00 | 114.865,40 | 95.928,57 | 54,49% |
| | | | | (2) | -51.802,03 | 114.865,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.793,97 | 114.865,40 | 0,00 | 45,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.936,00 | 1.144,14 | 791,86 | 59,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.144,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.936,00 | 1.144,14 | 0,00 | 40,90% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 31.717,00 | 17.727,91 | 13.989,09 | 55,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.727,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.717,00 | 17.727,91 | 0,00 | 44,11% |
| | | | 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) | 758.283,00 | 370.061,22 | 383.387,04 | 49,12% |
| | | | | (2) | -4.834,74 | 370.061,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.448,26 | 370.061,22 | 0,00 | 50,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.784.469,00 | 3.160.513,27 | 1.623.955,73 | 27,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.160.513,27 | 0,00 | 38,56% |
| | | | | (3) | 4.784.469,00 | 1.315.803,45 | 1.844.709,82 | 33,94% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.543,00 | 18.012,65 | 24.530,35 | 26,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.012,65 | 0,00 | 15,50% |
| | | | | (3) | 42.543,00 | 11.417,03 | 6.595,62 | 57,66% |
| | | | 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 | 716,83 | 551,17 | 56,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268,00 | 716,83 | 0,00 | 43,47% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.750,00 | 38.757,76 | -35.007,76 | 1.033,54% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 38.757,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.750,00 | 38.757,76 | 0,00 | -933,54% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.175,00 | 295,95 | 8.879,05 | 3,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.175,00 | 295,95 | 0,00 | 96,77% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 | 8,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 92,00% |
| | | | 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 | 175.707,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.707,98 | 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) | 2.309.425,00 | 1.094.386,84 | 1.215.038,16 | 23,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.094.386,84 | 0,00 | 23,74% |
| | | | | (3) | 2.309.425,00 | 546.068,10 | 548.318,74 | 52,61% |
| | | | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 1.978.937,00 | 2.008.229,02 | 0,00 | 35,78% |
| | | | | (2) | 29.292,02 | 2.008.229,02 | 0,00 | 64,22% |
| | | | | (3) | 2.008.229,02 | 718.467,78 | 1.289.761,24 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 5.752,35 | 8.777,65 | 39,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.752,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | 5.752,35 | 0,00 | 60,41% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 14.530,00 | 5.752,35 | 8.777,65 | 39,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.752,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | 5.752,35 | 0,00 | 60,41% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 33.037.950,00 | 36.663.846,30 | 0,00 | 36,54% |
| | | | | (2) | 3.625.896,30 | 13.713.592,10 | 22.950.254,20 | 63,46% |
| | | | | (3) | 36.663.846,30 | 13.397.954,54 | 315.637,56 | 0,00% |
| | | | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 33.037.950,00 | 36.663.846,30 | 0,00 | 36,54% |
| | | | | (2) | 3.625.896,30 | 13.713.592,10 | 22.950.254,20 | 63,46% |
| | | | | (3) | 36.663.846,30 | 13.397.954,54 | 315.637,56 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 66.586.229,00 | 36.531.019,36 | 26.429.313,34 | 26,64% |
| | | | | (2) | -3.625.896,30 | 35.513.835,74 | 1.017.183,62 | 31,39% |
| | | | | (3) | 62.960.332,70 | 16.769.608,60 | 18.744.227,14 | 41,98% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.213.228,00 | 0,00 | 1.213.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.213.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 36.300,00 | 12.268,38 | 22.669,17 | 35,12% |
| | | | | (2) | -1.362,45 | 12.268,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.937,55 | 12.268,38 | 0,00 | 64,88% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 1.362,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.362,45 | 1.362,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,45 | 1.362,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 39.828.999,00 | 19.858.412,91 | 16.344.689,79 | 9,96% |
| | | | | (2) | -3.625.896,30 | 18.841.229,29 | 1.017.183,62 | 44,89% |
| | | | | (3) | 36.203.102,70 | 3.607.504,18 | 15.233.725,11 | 45,15% |
| | | | 62905. INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | (1) | 13.584.574,00 | 11.336.863,97 | 2.247.710,03 | 83,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.336.863,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.584.574,00 | 11.336.863,97 | 0,00 | 16,55% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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% |
| | | | | (3) | 99.825,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 11.768.853,00 | 5.318.434,22 | 6.450.418,78 | 15,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.318.434,22 | 0,00 | 29,80% |
| | | | | (3) | 11.768.853,00 | 1.811.609,62 | 3.506.824,60 | 54,81% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 97.294.918,00 | 23.125.594,24 | 59.169.323,76 | 6,07% |
| | | | | (2) | -15.000.000,00 | 23.125.594,24 | 0,00 | 22,03% |
| | | | | (3) | 82.294.918,00 | 4.991.975,30 | 18.133.618,94 | 71,90% |
| | | | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 97.294.918,00 | 23.089.030,98 | 59.169.323,76 | 6,07% |
| | | | | (2) | -15.036.563,26 | 23.089.030,98 | 0,00 | 22,00% |
| | | | | (3) | 82.258.354,74 | 4.991.975,30 | 18.097.055,68 | 71,93% |
| | | | 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 | 36.563,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 36.563,26 | 36.563,26 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 36.563,26 | 0,00 | 36.563,26 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 430.917.063,00 | 281.657.180,19 | 161.947.601,54 | 57,89% |
| | | | | (2) | 12.687.718,73 | 280.958.051,72 | 699.128,47 | 5,60% |
| | | | | (3) | 443.604.781,73 | 256.809.934,30 | 24.148.117,42 | 36,51% |
| | 112B | Total | | (1) | 83.379.090,00 | 74.127.016,59 | 10.673.515,99 | 58,11% |
| | | | | (2) | 1.421.442,58 | 73.427.888,12 | 699.128,47 | 29,30% |
| | | | | (3) | 84.800.532,58 | 49.279.770,70 | 24.148.117,42 | 12,59% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.956.320,00 | 4.788.422,73 | 5.589.339,85 | 46,14% |
| | | | | (2) | 1.421.442,58 | 4.788.422,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.377.762,58 | 4.788.422,73 | 0,00 | 53,86% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 822.379,00 | 433.240,79 | 492.185,33 | 46,82% |
| | | | | (2) | 103.047,12 | 433.240,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 925.426,12 | 433.240,79 | 0,00 | 53,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 647.829,00 | 217.892,34 | 445.002,40 | 32,87% |
| | | | | (2) | 15.065,74 | 217.892,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662.894,74 | 217.892,34 | 0,00 | 67,13% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 496.166,00 | 218.372,57 | 354.453,90 | 38,12% |
| | | | | (2) | 76.660,47 | 218.372,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 572.826,47 | 218.372,57 | 0,00 | 61,88% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 215.173,00 | 141.427,19 | 163.169,71 | 46,43% |
| | | | | (2) | 89.423,90 | 141.427,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.596,90 | 141.427,19 | 0,00 | 53,57% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 368.570,00 | 234.654,94 | 133.915,06 | 63,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.654,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.570,00 | 234.654,94 | 0,00 | 36,33% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.324.453,00 | 685.976,15 | 802.702,70 | 46,08% |
| | | | | (2) | 164.225,85 | 685.976,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.488.678,85 | 685.976,15 | 0,00 | 53,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.633.705,00 | 1.616.494,45 | 1.702.372,96 | 48,71% |
| | | | | (2) | 685.162,41 | 1.616.494,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.318.867,41 | 1.616.494,45 | 0,00 | 51,29% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 8.272,52 | 6.727,48 | 55,15% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 8.272,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 8.272,52 | 0,00 | 44,85% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.496,00 | 257.424,97 | 262.650,63 | 49,50% |
| | | | | (2) | -30.420,40 | 257.424,97 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 520.075,60 | 257.424,97 | 0,00 | 50,50% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 18,39 | 1,61 | 91,95% |
| | | | | (2) | 20,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20,00 | 18,39 | 0,00 | 8,05% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 106.435,00 | 52.890,76 | 53.544,24 | 49,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.890,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.435,00 | 52.890,76 | 0,00 | 50,31% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 0,00 | 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) | 1.708.622,00 | 873.396,83 | 1.138.482,66 | 43,41% |
| | | | | (2) | 303.257,49 | 873.396,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.011.879,49 | 873.396,83 | 0,00 | 56,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.848.235,00 | 12.820.634,86 | 5.027.600,14 | 51,53% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 12.128.541,39 | 692.093,47 | 20,30% |
| | | | | (3) | 17.848.235,00 | 9.197.818,83 | 2.930.722,56 | 28,17% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 102.086,22 | 62.913,78 | 32,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.086,22 | 0,00 | 28,96% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 54.305,44 | 47.780,78 | 38,13% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 1.411,08 | 7.488,92 | 15,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.411,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.900,00 | 1.411,08 | 0,00 | 84,15% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 4.537,15 | 11.597,85 | 28,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.537,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.135,00 | 4.537,15 | 0,00 | 71,88% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 49.900,00 | 29.513,63 | 20.386,37 | 59,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.513,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.900,00 | 29.513,63 | 0,00 | 40,85% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 229.211,85 | 160.788,15 | 52,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229.211,85 | 0,00 | 5,97% |
| | | | | (3) | 390.000,00 | 205.928,53 | 23.283,32 | 41,23% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 6.266.351,38 | 2.058.648,62 | 72,94% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.262.842,83 | 3.508,55 | 2,33% |
| | | | | (3) | 8.325.000,00 | 6.071.981,28 | 190.861,55 | 24,73% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 700.000,00 | 488.477,02 | 211.522,98 | 27,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 488.477,02 | 0,00 | 42,73% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 189.377,60 | 299.099,42 | 30,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 360.000,00 | 15.089,50 | 344.910,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.089,50 | 0,00 | 4,19% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 15.089,50 | 95,81% |
| | | | 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 | 13.679,02 | 186.320,98 | 6,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.679,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 13.679,02 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 10.930,27 | 79.069,73 | 12,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.930,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 10.930,27 | 0,00 | 87,86% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 746,17 | 12.053,83 | 5,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 746,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 746,17 | 0,00 | 94,17% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 13.648,38 | -10.648,38 | 454,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.648,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 13.648,38 | 0,00 | -354,95% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 130,00 | 870,00 | 13,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 130,00 | 0,00 | 87,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 700.000,00 | 442.624,88 | 257.375,12 | 44,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442.624,88 | 0,00 | 18,54% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 312.872,76 | 129.752,12 | 36,77% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.800.000,00 | 3.560.980,29 | 239.019,71 | 34,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.542.795,37 | 18.184,92 | 59,03% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 1.317.939,50 | 2.224.855,87 | 6,29% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 670.400,00 | 329.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 670.400,00 | 67,04% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,96% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 255.000,00 | 62.165,42 | 192.834,58 | 24,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.165,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 62.165,42 | 0,00 | 75,62% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 770.277,09 | 723.722,91 | 51,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 770.277,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.494.000,00 | 770.277,09 | 0,00 | 48,44% |
| | | | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 132.814,51 | 132.185,49 | 50,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.814,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 132.814,51 | 0,00 | 49,88% |
| | | | 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 | 5.561,00 | 4.439,00 | 55,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.561,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 5.561,00 | 0,00 | 44,39% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 57.574.535,00 | 56.517.959,00 | 56.576,00 | 62,38% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 56.510.924,00 | 7.035,00 | 37,52% |
| | | | | (3) | 56.574.535,00 | 35.293.529,14 | 21.217.394,86 | 0,10% |
| | | | 44501. A COLEGIOS PROFESIONALES | (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% |
| | | | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 64,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 35,54% |
| | | | | (3) | 43.000.000,00 | 27.719.390,45 | 15.280.609,55 | 0,00% |
| | | | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 62,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 37,52% |
| | | | | (3) | 7.400.000,00 | 4.623.320,43 | 2.776.679,57 | 0,00% |
| | | | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 30,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 69,04% |
| | | | | (3) | 1.110.000,00 | 343.618,90 | 766.381,10 | 0,00% |
| | | | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 30,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 69,40% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 91.801,99 | 208.198,01 | 0,00% |
| | | | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 18,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 81,69% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 32.953,60 | 147.046,40 | 0,00% |
| | | | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 53,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 46,72% |
| | | | | (3) | 3.900.000,00 | 2.077.810,77 | 1.822.189,23 | 0,00% |
| | | | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 46,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 53,49% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 400.000,00 | 186.045,00 | 213.955,00 | 0,00% |
| | | | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 227.959,00 | 56.576,00 | 76,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.924,00 | 7.035,00 | 3,29% |
| | | | | (3) | 284.535,00 | 218.588,00 | 2.336,00 | 19,88% |
| | 112C | Total | | (1) | 347.537.973,00 | 207.530.163,60 | 151.274.085,55 | 57,84% |
| | | | | (2) | 11.266.276,15 | 207.530.163,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 358.804.249,15 | 207.530.163,60 | 0,00 | 42,16% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 347.482.888,00 | 207.530.163,60 | 151.219.000,55 | 57,85% |
| | | | | (2) | 11.266.276,15 | 207.530.163,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 358.749.164,15 | 207.530.163,60 | 0,00 | 42,15% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.947.134,00 | 2.243.124,36 | 1.930.998,96 | 53,74% |
| | | | | (2) | 226.989,32 | 2.243.124,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.174.123,32 | 2.243.124,36 | 0,00 | 46,26% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 42.981.483,00 | 19.945.702,01 | 21.882.617,93 | 47,68% |
| | | | | (2) | -1.153.163,06 | 19.945.702,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.828.319,94 | 19.945.702,01 | 0,00 | 52,32% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 51.777.135,00 | 30.105.458,37 | 23.485.507,33 | 56,18% |
| | | | | (2) | 1.813.830,70 | 30.105.458,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.590.965,70 | 30.105.458,37 | 0,00 | 43,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.360.753,00 | 10.085.653,10 | 7.376.711,67 | 57,76% |
| | | | | (2) | 101.611,77 | 10.085.653,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.462.364,77 | 10.085.653,10 | 0,00 | 42,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 28.997.597,00 | 16.859.713,41 | 12.137.883,59 | 58,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.859.713,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.997.597,00 | 16.859.713,41 | 0,00 | 41,86% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 39.420.853,00 | 21.190.338,86 | 18.598.129,88 | 53,26% |
| | | | | (2) | 367.615,74 | 21.190.338,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.788.468,74 | 21.190.338,86 | 0,00 | 46,74% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.270.195,00 | 6.900.557,85 | 6.303.583,40 | 52,26% |
| | | | | (2) | 933.946,25 | 6.900.557,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.204.141,25 | 6.900.557,85 | 0,00 | 47,74% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.443.624,00 | 47.273.797,42 | 28.669.826,58 | 62,25% |
| | | | | (2) | 6.500.000,00 | 47.273.797,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.943.624,00 | 47.273.797,42 | 0,00 | 37,75% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 50.291,02 | 9.708,98 | 83,82% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 50.291,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 50.291,02 | 0,00 | 16,18% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 643.735,00 | 343.180,56 | 312.554,44 | 52,34% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 12.000,00 | 343.180,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 655.735,00 | 343.180,56 | 0,00 | 47,66% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 466.359,97 | 133.640,03 | 77,73% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 466.359,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 466.359,97 | 0,00 | 22,27% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 12.256.399,00 | 6.472.225,77 | 5.539.066,49 | 53,88% |
| | | | | (2) | -245.106,74 | 6.472.225,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.011.292,26 | 6.472.225,77 | 0,00 | 46,12% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 120.431,00 | 81.747,66 | 38.683,34 | 67,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.747,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.431,00 | 81.747,66 | 0,00 | 32,12% |
| | | | 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) | 1.621.378,00 | 810.994,62 | 810.383,38 | 50,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 810.994,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621.378,00 | 810.994,62 | 0,00 | 49,98% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 27.464,00 | 5.521,28 | 21.942,72 | 20,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.521,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.464,00 | 5.521,28 | 0,00 | 79,90% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.633,00 | 476,86 | 1.156,14 | 29,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 476,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.633,00 | 476,86 | 0,00 | 70,80% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 106.932,00 | 74.653,72 | 34.778,28 | 68,22% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 74.653,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.432,00 | 74.653,72 | 0,00 | 31,78% |
| | | | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.642.441,00 | 4.679.006,78 | 2.963.434,22 | 61,22% |
| | | | | (2) | 2.000.000,00 | 4.679.006,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.642.441,00 | 4.679.006,78 | 0,00 | 38,78% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.196.264,00 | 784.456,01 | 441.807,99 | 63,97% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 784.456,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.226.264,00 | 784.456,01 | 0,00 | 36,03% |
| | | | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 2.115.686,00 | 2.180.991,61 | 1.084.694,39 | 66,79% |
| | | | | (2) | 1.150.000,00 | 2.180.991,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.265.686,00 | 2.180.991,61 | 0,00 | 33,21% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 129.228,00 | 66.123,28 | 63.104,72 | 51,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.123,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.228,00 | 66.123,28 | 0,00 | 48,83% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.103.460,00 | 649.995,53 | 553.464,47 | 54,01% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 649.995,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.203.460,00 | 649.995,53 | 0,00 | 45,99% |
| | | | 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) | 6.876.007,00 | 4.199.312,22 | 2.871.694,78 | 59,39% |
| | | | | (2) | 195.000,00 | 4.199.312,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.071.007,00 | 4.199.312,22 | 0,00 | 40,61% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 38.144.964,00 | 30.128.077,67 | 10.991.883,96 | 73,27% |
| | | | | (2) | 2.974.997,63 | 30.128.077,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.119.961,63 | 30.128.077,67 | 0,00 | 26,73% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 767.203,00 | 899.587,22 | 734.615,78 | 55,05% |
| | | | | (2) | 867.000,00 | 899.587,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.634.203,00 | 899.587,22 | 0,00 | 44,95% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 301.803,00 | 924.249,04 | 280.987,96 | 76,69% |
| | | | | (2) | 903.434,00 | 924.249,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205.237,00 | 924.249,04 | 0,00 | 23,31% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 89.267,40 | 231.795,60 | 27,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.267,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.063,00 | 89.267,40 | 0,00 | 72,20% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.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% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 19.300,00 | 6.000,00 | 76,28% |
| | | | | (2) | 25.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.300,00 | 19.300,00 | 0,00 | 23,72% |
| | | | 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% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 5.408.023,00 | 0,00 | 3.698.343,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.709.679,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.698.343,54 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18022. PLANES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.500.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 115.474.965,00 | 104.200.365,01 | 11.200.094,90 | 44,19% |
| | | | | (2) | -74.505,09 | 95.817.787,57 | 8.382.577,44 | 46,11% |
| | | | | (3) | 115.400.459,91 | 50.994.436,33 | 44.823.351,24 | 9,71% |
| | 112A | Total | | (1) | 115.474.965,00 | 104.200.365,01 | 11.200.094,90 | 44,19% |
| | | | | (2) | -74.505,09 | 95.817.787,57 | 8.382.577,44 | 46,11% |
| | | | | (3) | 115.400.459,91 | 50.994.436,33 | 44.823.351,24 | 9,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.128.130,00 | 1.634.300,84 | 1.419.324,07 | 53,52% |
| | | | | (2) | -74.505,09 | 1.634.300,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.053.624,91 | 1.634.300,84 | 0,00 | 46,48% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 531.120,00 | 214.094,94 | 245.338,50 | 46,60% |
| | | | | (2) | -71.686,56 | 214.094,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.433,44 | 214.094,94 | 0,00 | 53,40% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 165.724,00 | 48.560,13 | 73.098,13 | 39,92% |
| | | | | (2) | -44.065,74 | 48.560,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.658,26 | 48.560,13 | 0,00 | 60,08% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 29.635,19 | 41.136,05 | 41,87% |
| | | | | (2) | -21.538,76 | 29.635,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.771,24 | 29.635,19 | 0,00 | 58,13% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 11.644,44 | 17.697,64 | 39,69% |
| | | | | (2) | 19.561,08 | 11.644,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,08 | 11.644,44 | 0,00 | 60,31% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 80.965,00 | 53.360,38 | 27.604,62 | 65,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.360,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.965,00 | 53.360,38 | 0,00 | 34,09% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 535.278,00 | 228.692,20 | 241.399,44 | 48,65% |
| | | | | (2) | -65.186,36 | 228.692,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 470.091,64 | 228.692,20 | 0,00 | 51,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.145.911,00 | 617.367,76 | 620.685,29 | 49,87% |
| | | | | (2) | 92.142,05 | 617.367,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.238.053,05 | 617.367,76 | 0,00 | 50,13% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 189.821,00 | 74.560,33 | 73.572,65 | 50,33% |
| | | | | (2) | -41.688,02 | 74.560,33 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 148.132,98 | 74.560,33 | 0,00 | 49,67% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 707,28 | 592,72 | 54,41% |
| | | | | (2) | 1.300,00 | 707,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | 707,28 | 0,00 | 45,59% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 20.557,00 | 8.241,64 | 12.315,36 | 40,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.241,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.557,00 | 8.241,64 | 0,00 | 59,91% |
| | | | 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) | 274.171,00 | 299.075,72 | 31.682,50 | 90,42% |
| | | | | (2) | 56.587,22 | 299.075,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.758,22 | 299.075,72 | 0,00 | 9,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 82.051.903,00 | 75.952.457,91 | 6.557.977,13 | 53,55% |
| | | | | (2) | 458.532,04 | 75.924.973,62 | 27.484,29 | 38,50% |
| | | | | (3) | 82.510.435,04 | 44.183.596,29 | 31.741.377,33 | 7,95% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 42.472.095,00 | 41.452.680,99 | 1.019.414,01 | 57,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.452.680,99 | 0,00 | 40,49% |
| | | | | (3) | 42.472.095,00 | 24.254.662,84 | 17.198.018,15 | 2,40% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 803,00 | 1.697,00 | 32,12% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 803,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 803,00 | 0,00 | 67,88% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.258.668,00 | 1.663.735,72 | 50.964,32 | 22,59% |
| | | | | (2) | 456.032,04 | 1.663.735,72 | 0,00 | 74,44% |
| | | | | (3) | 1.714.700,04 | 387.351,49 | 1.276.384,23 | 2,97% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 45.487,67 | 54.512,33 | 45,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.487,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 45.487,67 | 0,00 | 54,51% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 2.498.614,08 | 296.385,92 | 33,42% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 2.498.614,08 | 0,00 | 55,97% |
| | | | | (3) | 2.795.000,00 | 934.164,12 | 1.564.449,96 | 10,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 112.525,41 | 193.474,59 | 36,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.525,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.000,00 | 112.525,41 | 0,00 | 63,23% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.446.559,00 | 1.066.064,79 | 1.380.494,21 | 35,36% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.066.064,79 | 0,00 | 8,21% |
| | | | | (3) | 2.446.559,00 | 865.106,23 | 200.958,56 | 56,43% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.491.259,52 | 8.740,48 | 47,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.491.259,52 | 0,00 | 51,72% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 715.446,70 | 775.812,82 | 0,58% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.409.592,00 | 2.275.188,12 | 3.134.403,88 | 42,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.275.188,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.409.592,00 | 2.275.188,12 | 0,00 | 57,94% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 246.279,00 | 97.525,85 | 148.753,15 | 39,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.525,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.279,00 | 97.525,85 | 0,00 | 60,40% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 600.000,00 | 267.327,63 | 332.672,37 | 44,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 267.327,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 267.327,63 | 0,00 | 55,45% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 22.759,75 | 2.240,25 | 1,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.759,75 | 0,00 | 89,54% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 373,89 | 22.385,86 | 8,96% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 40.527,00 | 6.019,08 | 34.507,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.019,08 | 0,00 | 14,85% |
| | | | | (3) | 40.527,00 | 0,00 | 6.019,08 | 85,15% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 127.856,71 | -27.856,71 | 127,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.856,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 127.856,71 | 0,00 | -27,86% |
| | | | 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) | 340.000,00 | 268.669,60 | 71.330,40 | 14,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268.669,60 | 0,00 | 64,40% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 49.705,57 | 218.964,03 | 20,98% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 10.549,39 | -549,39 | 105,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.549,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.549,39 | 0,00 | -5,49% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 12.668,65 | 3.606,35 | 77,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.668,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.275,00 | 12.668,65 | 0,00 | 22,16% |
| | | | 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 : 11 Centro Gestor: 11023 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 6.600.000,00 | 6.451.921,78 | 148.078,22 | 57,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.451.921,78 | 0,00 | 40,50% |
| | | | | (3) | 6.600.000,00 | 3.778.598,81 | 2.673.322,97 | 2,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 17.363.561,00 | 17.594.131,74 | -230.570,74 | 58,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.594.131,74 | 0,00 | 42,85% |
| | | | | (3) | 17.363.561,00 | 10.152.982,42 | 7.441.149,32 | -1,33% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 226.347,00 | 361.719,37 | -135.372,37 | 15,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361.719,37 | 0,00 | 144,24% |
| | | | | (3) | 226.347,00 | 35.244,56 | 326.474,81 | -59,81% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 121.174,92 | 28.825,08 | 37,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.690,63 | 27.484,29 | 43,28% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 56.253,09 | 37.437,54 | 19,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 981,31 | 29.018,69 | 3,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 981,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 981,31 | 0,00 | 96,73% |
| | | | 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 | 164,80 | 7.835,20 | 2,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 164,80 | 0,00 | 97,94% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 460,23 | 2.539,77 | 15,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 460,23 | 0,00 | 84,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.167,80 | 2.832,20 | 43,36% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.167,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.167,80 | 0,00 | 56,64% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 30.294.932,00 | 26.613.606,26 | 3.222.793,70 | 17,35% |
| | | | | (2) | -458.532,04 | 18.258.513,11 | 8.355.093,15 | 71,85% |
| | | | | (3) | 29.836.399,96 | 5.176.539,20 | 13.081.973,91 | 10,80% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 15.850.000,00 | 11.687.571,09 | 55.283,99 | 5,63% |
| | | | | (2) | -4.107.144,92 | 5.526.822,38 | 6.160.748,71 | 93,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.742.855,08 | 660.829,40 | 4.865.992,98 | 0,47% |
| | | | 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) | 2.800.000,00 | 5.612.307,93 | 255.304,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.067.612,88 | 5.612.307,93 | 0,00 | 95,65% |
| | | | | (3) | 5.867.612,88 | 0,00 | 5.612.307,93 | 4,35% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 55.000,00 | 192.639,89 | -137.639,89 | 350,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.639,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 192.639,89 | 0,00 | -250,25% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 12.000,00 | 23.390,37 | -11.390,37 | 194,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.390,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 23.390,37 | 0,00 | -94,92% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 632.000,00 | 376.842,88 | 255.157,12 | 59,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376.842,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 632.000,00 | 376.842,88 | 0,00 | 40,37% |
| | | | 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 | 403,74 | 1.596,26 | 20,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 403,74 | 0,00 | 79,81% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 5.322,82 | -4.822,82 | 1.064,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.322,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 5.322,82 | 0,00 | -964,56% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 9.116.432,00 | 8.230.598,39 | 885.833,61 | 38,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.036.253,95 | 2.194.344,44 | 51,94% |
| | | | | (3) | 9.116.432,00 | 3.495.738,20 | 2.540.515,75 | 9,72% |
| | | | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (1) | 0,00 | 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) | 100.000,00 | 13.250,87 | 86.749,13 | 13,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.250,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 13.250,87 | 0,00 | 86,75% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O | (1) | 350.000,00 | 53.068,11 | 296.931,89 | 15,16% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 53.068,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 53.068,11 | 0,00 | 84,84% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 27.216,29 | 172.783,71 | 13,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.216,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 27.216,29 | 0,00 | 86,39% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 64.479,53 | 135.520,47 | 4,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.479,53 | 0,00 | 27,57% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 9.339,91 | 55.139,62 | 67,76% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 29.692,55 | 307,45 | 98,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.692,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 29.692,55 | 0,00 | 1,02% |
| | | | 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 | 17.545,00 | 72.455,00 | 19,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 17.545,00 | 0,00 | 80,51% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 600.000,00 | 279.276,80 | 901.723,20 | 22,97% |
| | | | | (2) | 581.000,00 | 279.276,80 | 0,00 | 0,68% |
| | | | | (3) | 1.181.000,00 | 271.259,17 | 8.017,63 | 76,35% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 31.680.160,00 | 40.398.088,03 | 6.730.014,61 | 8,53% |
| | | | | (2) | 15.447.942,64 | 13.501.573,01 | 26.896.515,02 | 77,19% |
| | | | | (3) | 47.128.102,64 | 4.018.193,36 | 9.483.379,65 | 14,28% |
| | 942O | Total | | (1) | 31.680.160,00 | 40.398.088,03 | 6.730.014,61 | 8,53% |
| | | | | (2) | 15.447.942,64 | 13.501.573,01 | 26.896.515,02 | 77,19% |
| | | | | (3) | 47.128.102,64 | 4.018.193,36 | 9.483.379,65 | 14,28% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.230.603,00 | 2.171.632,74 | 2.175.172,55 | 49,96% |
| | | | | (2) | 116.202,29 | 2.171.632,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.346.805,29 | 2.171.632,74 | 0,00 | 50,04% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 633.917,00 | 332.807,33 | 284.423,11 | 53,92% |
| | | | | (2) | -16.686,56 | 332.807,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.230,44 | 332.807,33 | 0,00 | 46,08% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 225.987,00 | 64.839,86 | 127.618,36 | 33,69% |
| | | | | (2) | -33.528,78 | 64.839,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.458,22 | 64.839,86 | 0,00 | 66,31% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 6.441,20 | 57.835,90 | 10,02% |
| | | | | (2) | 18.122,10 | 6.441,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.277,10 | 6.441,20 | 0,00 | 89,98% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 5.626,78 | 4.154,22 | 57,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.626,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 5.626,78 | 0,00 | 42,47% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 123.574,00 | 81.161,30 | 42.412,70 | 65,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.161,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.574,00 | 81.161,30 | 0,00 | 34,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 662.483,00 | 318.313,42 | 306.464,47 | 50,95% |
| | | | | (2) | -37.705,11 | 318.313,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 624.777,89 | 318.313,42 | 0,00 | 49,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.488.420,00 | 905.787,51 | 844.377,06 | 51,75% |
| | | | | (2) | 261.744,57 | 905.787,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.750.164,57 | 905.787,51 | 0,00 | 48,25% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16,00 | 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 : 11 Centro Gestor: 11024 D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 103.159,00 | 31.161,21 | 32.401,67 | 49,02% |
| | | | | (2) | -39.596,12 | 31.161,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.562,88 | 31.161,21 | 0,00 | 50,98% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 4.729,00 | 2.613,09 | 2.115,91 | 55,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.613,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.729,00 | 2.613,09 | 0,00 | 44,74% |
| | | | 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) | 849.906,00 | 374.520,21 | 439.221,98 | 46,02% |
| | | | | (2) | -36.163,81 | 374.520,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813.742,19 | 374.520,21 | 0,00 | 53,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.057.164,00 | 2.849.256,51 | 1.891.890,83 | 23,36% |
| | | | | (2) | -316.016,66 | 2.849.256,51 | 0,00 | 36,74% |
| | | | | (3) | 4.741.147,34 | 1.107.478,83 | 1.741.777,68 | 39,90% |
| | | | 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 | 11.050,06 | 3.949,94 | 73,67% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 11.050,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.050,06 | 0,00 | 26,33% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 475.000,00 | 0,00 | 49.982,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.017,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.982,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.428.485,00 | 1.536.796,26 | 650.757,33 | 24,38% |
| | | | | (2) | -240.931,41 | 1.536.796,26 | 0,00 | 45,88% |
| | | | | (3) | 2.187.553,59 | 533.231,27 | 1.003.564,99 | 29,75% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 720.000,00 | 181.040,82 | 482.959,18 | 13,55% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -56.000,00 | 181.040,82 | 0,00 | 13,71% |
| | | | | (3) | 664.000,00 | 90.000,00 | 91.040,82 | 72,73% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 781.453,00 | 751.191,00 | 30.262,00 | 34,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 751.191,00 | 0,00 | 61,47% |
| | | | | (3) | 781.453,00 | 270.867,50 | 480.323,50 | 3,87% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 240.932,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 240.932,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.932,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 90.084,00 | 219.275,00 | 21,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.084,00 | 0,00 | 7,76% |
| | | | | (3) | 309.359,00 | 66.084,00 | 24.000,00 | 70,88% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 279.094,37 | 170.905,63 | 30,28% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 279.094,37 | 0,00 | 31,74% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 136.246,00 | 142.848,37 | 37,98% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.198.125,00 | 6.517.971,40 | 1.736.153,60 | 1,66% |
| | | | | (2) | 56.000,00 | 1.968.582,50 | 4.549.388,90 | 77,31% |
| | | | | (3) | 8.254.125,00 | 137.053,64 | 1.831.528,86 | 21,03% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.702.602,00 | 5.737.616,72 | 434.985,28 | 0,24% |
| | | | | (2) | -530.000,00 | 1.188.227,82 | 4.549.388,90 | 92,71% |
| | | | | (3) | 6.172.602,00 | 14.988,60 | 1.173.239,22 | 7,05% |
| | | | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 755.523,00 | 227.888,00 | 600.000,00 | 8,74% |
| | | | | (2) | 72.365,00 | 227.888,00 | 0,00 | 18,79% |
| | | | | (3) | 827.888,00 | 72.365,00 | 155.523,00 | 72,47% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 250.000,00 | 62.466,68 | 1.168,32 | 78,10% |
| | | | | (2) | -186.365,00 | 62.466,68 | 0,00 | 20,06% |
| | | | | (3) | 63.635,00 | 49.700,04 | 12.766,64 | 1,84% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 49909. 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) | 1.500.000,00 | 1.588.748,68 | 58.422,98 | 23,63% |
| | | | | (2) | 147.171,66 | 1.588.748,67 | 0,01 | 72,83% |
| | | | | (3) | 1.647.171,66 | 389.187,14 | 1.199.561,53 | 3,55% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.500.000,00 | 1.588.748,68 | 58.422,98 | 23,63% |
| | | | | (2) | 147.171,66 | 1.588.748,67 | 0,01 | 72,83% |
| | | | | (3) | 1.647.171,66 | 389.187,14 | 1.199.561,53 | 3,55% |
| | | | 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% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 12.694.268,00 | 27.270.478,70 | 868.374,65 | 0,76% |
| | | | | (2) | 15.444.585,35 | 4.923.352,59 | 22.347.126,11 | 96,16% |
| | | | | (3) | 28.138.853,35 | 212.841,01 | 4.710.511,58 | 3,09% |
| | | | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.652.873,89 | 7.347.126,11 | 99,17% |
| | | | | (3) | 12.000.000,00 | 99.996,01 | 4.552.877,88 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 109.635,00 | 15.073.000,70 | 36.634,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000.000,00 | 73.000,70 | 15.000.000,00 | 99,76% |
| | | | | (3) | 15.109.635,00 | 0,00 | 73.000,70 | 0,24% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 584.633,00 | 197.478,00 | 500.000,00 | 16,18% |
| | | | | (2) | 112.845,00 | 197.478,00 | 0,00 | 12,13% |
| | | | | (3) | 697.478,00 | 112.845,00 | 84.633,00 | 71,69% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 331.740,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 331.740,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.740,35 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 43.227.973,00 | 36.062.675,99 | 8.883.477,93 | 54,97% |
| | | | | (2) | 1.718.180,92 | 36.026.422,07 | 36.253,92 | 25,26% |
| | | | | (3) | 44.946.153,92 | 24.708.499,04 | 11.317.923,03 | 19,76% |
| | 114A | Total | | (1) | 43.227.973,00 | 36.062.675,99 | 8.883.477,93 | 54,97% |
| | | | | (2) | 1.718.180,92 | 36.026.422,07 | 36.253,92 | 25,26% |
| | | | | (3) | 44.946.153,92 | 24.708.499,04 | 11.317.923,03 | 19,76% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.456.552,00 | 8.631.399,96 | 6.543.332,96 | 56,11% |
| | | | | (2) | 1.718.180,92 | 8.631.399,96 | 0,00 | 0,77% |
| | | | | (3) | 15.174.732,92 | 8.514.400,16 | 116.999,80 | 43,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 137.063,00 | 70.507,06 | 74.232,66 | 48,71% |
| | | | | (2) | 7.676,72 | 70.507,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.739,72 | 70.507,06 | 0,00 | 51,29% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 39.015,18 | 43.397,98 | 47,34% |
| | | | | (2) | 7.084,16 | 39.015,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.413,16 | 39.015,18 | 0,00 | 52,66% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 18.042,17 | 24.818,92 | 42,09% |
| | | | | (2) | -26.371,91 | 18.042,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.861,09 | 18.042,17 | 0,00 | 57,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.245,00 | 41.725,79 | 36.519,21 | 53,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.725,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.245,00 | 41.725,79 | 0,00 | 46,67% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.456,00 | 29.186,62 | 10.269,38 | 73,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.186,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.456,00 | 29.186,62 | 0,00 | 26,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 209.098,00 | 102.399,31 | 103.520,61 | 49,73% |
| | | | | (2) | -3.178,08 | 102.399,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.919,92 | 102.399,31 | 0,00 | 50,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 380.399,00 | 216.770,16 | 221.694,60 | 49,44% |
| | | | | (2) | 58.065,76 | 216.770,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.464,76 | 216.770,16 | 0,00 | 50,56% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.936,00 | 9.151,94 | 4.784,06 | 65,67% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 9.151,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.936,00 | 9.151,94 | 0,00 | 34,33% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.315.615,00 | 4.017.908,46 | 3.154.013,21 | 56,02% |
| | | | | (2) | -143.693,33 | 4.017.908,46 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.171.921,67 | 4.017.908,46 | 0,00 | 43,98% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.244.768,00 | 756.205,48 | 488.562,52 | 60,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 756.205,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.244.768,00 | 756.205,48 | 0,00 | 39,25% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 164.113,21 | 81.371,72 | 66,85% |
| | | | | (2) | 245.484,93 | 164.113,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.484,93 | 164.113,21 | 0,00 | 33,15% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 907.209,00 | 437.641,02 | 469.567,98 | 48,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 437.641,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 907.209,00 | 437.641,02 | 0,00 | 51,76% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 56.724,00 | 56.892,96 | 221,14 | 15,93% |
| | | | | (2) | 390,10 | 56.892,96 | 0,00 | 83,68% |
| | | | | (3) | 57.114,10 | 9.097,33 | 47.795,63 | 0,39% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.535,00 | 10.384,58 | 20,00 | 18,17% |
| | | | | (2) | 1.869,58 | 10.384,58 | 0,00 | 81,64% |
| | | | | (3) | 10.404,58 | 1.890,55 | 8.494,03 | 0,19% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 9.031,15 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.031,15 | 9.031,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.031,15 | 9.031,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 81.713,00 | 154.492,76 | 56.010,87 | 60,66% |
| | | | | (2) | 128.790,63 | 154.492,76 | 0,00 | 12,73% |
| | | | | (3) | 210.503,63 | 127.694,54 | 26.798,22 | 26,61% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.161,00 | 23.748,56 | 8.633,75 | 60,98% |
| | | | | (2) | 27.221,31 | 23.748,56 | 0,00 | 12,36% |
| | | | | (3) | 32.382,31 | 19.745,87 | 4.002,69 | 26,66% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 6.661,62 | 4.704,38 | 58,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.661,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.366,00 | 6.661,62 | 0,00 | 41,39% |
| | | | 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) | 2.534.130,00 | 2.138.073,05 | 1.573.404,96 | 57,61% |
| | | | | (2) | 1.177.348,01 | 2.138.073,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.711.478,01 | 2.138.073,05 | 0,00 | 42,39% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 99.005,00 | 89.999,64 | 93.467,25 | 35,27% |
| | | | | (2) | 84.461,89 | 89.999,64 | 0,00 | 13,79% |
| | | | | (3) | 183.466,89 | 64.708,28 | 25.291,36 | 50,95% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 43.958,00 | 135.491,35 | 50.466,65 | 72,86% |
| | | | | (2) | 142.000,00 | 135.491,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.958,00 | 135.491,35 | 0,00 | 27,14% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 45.597,06 | 9.519,94 | 74,35% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 45.597,06 | 0,00 | 8,38% |
| | | | | (3) | 55.117,00 | 40.979,19 | 4.617,87 | 17,27% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.536.338,00 | 27.333.955,25 | 2.202.382,75 | 54,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.297.701,33 | 36.253,92 | 38,05% |
| | | | | (3) | 29.536.338,00 | 16.096.778,10 | 11.200.923,23 | 7,46% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 288.598,00 | 288.592,26 | 5,74 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 288.592,26 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 288.598,00 | 168.345,52 | 120.246,74 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 4.243,47 | -243,47 | 61,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.243,47 | 0,00 | 44,47% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.464,77 | 1.778,70 | -6,09% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 3.779,10 | 2.730,90 | 26,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.779,10 | 0,00 | 31,26% |
| | | | | (3) | 6.510,00 | 1.744,20 | 2.034,90 | 41,95% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 7.041,41 | 2.038,59 | 39,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.041,41 | 0,00 | 37,97% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 3.593,76 | 3.447,65 | 22,45% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.355,00 | 2.662,00 | 54.693,00 | 4,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.355,00 | 2.662,00 | 0,00 | 95,36% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 26.955,35 | 21.044,65 | 47,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.955,35 | 0,00 | 9,02% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 22.626,84 | 4.328,51 | 43,84% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 6.605,77 | 2.894,23 | 64,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.605,77 | 0,00 | 4,88% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 6.141,83 | 463,94 | 30,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 7.295,86 | 3.644,14 | 66,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.295,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.940,00 | 7.295,86 | 0,00 | 33,31% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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 | 3.994,50 | 4.005,50 | 49,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.994,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.994,50 | 0,00 | 50,07% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 99.382,69 | 200.617,31 | 33,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.382,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 99.382,69 | 0,00 | 66,87% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 46.965,52 | 107.534,48 | 30,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.965,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.500,00 | 46.965,52 | 0,00 | 69,60% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 68.553,63 | 31.446,37 | 68,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.553,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 68.553,63 | 0,00 | 31,45% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 31.122,17 | 71.877,83 | 30,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.122,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.000,00 | 31.122,17 | 0,00 | 69,78% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 29.125,73 | -9.125,73 | 102,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.125,73 | 0,00 | 43,31% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 20.464,33 | 8.661,40 | -45,63% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 260.000,00 | 167.325,63 | 92.674,37 | 64,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.325,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 167.325,63 | 0,00 | 35,64% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 6.578,07 | 4.421,93 | 59,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.578,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 6.578,07 | 0,00 | 40,20% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 31.170,48 | 18.829,52 | 62,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.170,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 31.170,48 | 0,00 | 37,66% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 1.309,88 | 6.990,12 | 15,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.309,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 1.309,88 | 0,00 | 84,22% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 1.941,55 | 8.058,45 | 19,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.941,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.941,55 | 0,00 | 80,58% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.666,27 | 333,73 | 97,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.666,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 11.666,27 | 0,00 | 2,78% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 1.268,86 | 6.731,14 | 15,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.268,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.268,86 | 0,00 | 84,14% |
| | | | 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 | 2.120,23 | 882.879,77 | 0,24% |
| | | | | (2) | 883.000,00 | 2.120,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885.000,00 | 2.120,23 | 0,00 | 99,76% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 2.188,80 | 811,20 | 72,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.188,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.188,80 | 0,00 | 27,04% |
| | | | 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 | 11.401,95 | 3.598,05 | 76,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.401,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.401,95 | 0,00 | 23,99% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 47.540,79 | 2.459,21 | 47,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.139,01 | 6.401,78 | 47,51% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 23.785,31 | 17.353,70 | 4,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.300.000,00 | 2.955.290,17 | 284.709,83 | 49,90% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 2.927.707,82 | 27.582,35 | 41,31% |
| | | | | (3) | 3.240.000,00 | 1.616.754,09 | 1.310.953,73 | 8,79% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.200.000,00 | 7.376.529,24 | -29,24 | 58,33% |
| | | | | (2) | -823.500,00 | 7.376.529,24 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 7.376.500,00 | 4.302.975,39 | 3.073.553,85 | -0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 172.009,39 | 9.190,61 | 54,86% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 172.009,39 | 0,00 | 40,07% |
| | | | | (3) | 181.200,00 | 99.398,14 | 72.611,25 | 5,07% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 2.299,00 | 231,00 | 90,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,00 | 2.299,00 | 0,00 | 9,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 136.189,22 | -6.189,22 | 64,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.189,22 | 0,00 | 39,77% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 84.485,36 | 51.703,86 | -4,76% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 212,92 | 3.037,08 | 6,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 212,92 | 0,00 | 93,45% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 16.150.000,00 | 15.777.346,78 | 367.653,22 | 57,24% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 15.775.076,99 | 2.269,79 | 40,48% |
| | | | | (3) | 16.145.000,00 | 9.241.291,99 | 6.533.785,00 | 2,28% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 2.910,39 | 6.589,61 | 30,64% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.910,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 2.910,39 | 0,00 | 69,36% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 336,17 | 3.838,83 | 8,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.175,00 | 336,17 | 0,00 | 91,95% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 204.000,00 | 91.220,78 | 112.779,22 | 44,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.220,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.000,00 | 91.220,78 | 0,00 | 55,28% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 21.134,95 | -16.499,95 | 455,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.134,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 21.134,95 | 0,00 | -355,99% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 4.709,86 | -1.754,86 | 159,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.709,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,00 | 4.709,86 | 0,00 | -59,39% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.760,00 | 1.756,06 | 5.003,94 | 25,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.756,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.760,00 | 1.756,06 | 0,00 | 74,02% |
| | | | 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 | 5.975,83 | -4.975,83 | 597,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.975,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 5.975,83 | 0,00 | -497,58% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 124.060,00 | 54.965,44 | 69.094,56 | 44,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.965,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.060,00 | 54.965,44 | 0,00 | 55,69% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.730,00 | 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 | 2.678,64 | 15.111,36 | 15,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.678,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.790,00 | 2.678,64 | 0,00 | 84,94% |
| | | | 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 | 6.100,00 | 24.983,00 | 19,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 6.100,00 | 0,00 | 80,38% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 6.100,00 | 24.983,00 | 19,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 6.100,00 | 0,00 | 80,38% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 7.727.136,00 | 3.507.045,95 | 4.350.121,04 | 39,10% |
| | | | | (2) | 130.030,99 | 3.374.192,61 | 132.853,34 | 5,54% |
| | | | | (3) | 7.857.166,99 | 3.072.102,99 | 302.089,62 | 55,37% |
| | 921R | Total | | (1) | 7.727.136,00 | 3.507.045,95 | 4.350.121,04 | 39,10% |
| | | | | (2) | 130.030,99 | 3.374.192,61 | 132.853,34 | 5,54% |
| | | | | (3) | 7.857.166,99 | 3.072.102,99 | 302.089,62 | 55,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.688.155,00 | 2.592.536,44 | 3.225.649,55 | 44,56% |
| | | | | (2) | 130.030,99 | 2.592.536,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.818.185,99 | 2.592.536,44 | 0,00 | 55,44% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 137.063,00 | 52.823,72 | 94.950,96 | 35,75% |
| | | | | (2) | 10.711,68 | 52.823,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.774,68 | 52.823,72 | 0,00 | 64,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.658,00 | 40.234,95 | 116.047,30 | 25,75% |
| | | | | (2) | 5.624,25 | 40.234,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.282,25 | 40.234,95 | 0,00 | 74,25% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 196.159,00 | 71.126,16 | 138.202,13 | 33,98% |
| | | | | (2) | 13.169,29 | 71.126,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.328,29 | 71.126,16 | 0,00 | 66,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 127.148,00 | 53.997,03 | 78.065,00 | 40,89% |
| | | | | (2) | 4.914,03 | 53.997,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.062,03 | 53.997,03 | 0,00 | 59,11% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.963,00 | 670,10 | 8.292,90 | 7,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 670,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.963,00 | 670,10 | 0,00 | 92,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 58.314,00 | 37.823,75 | 20.490,25 | 64,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.823,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.314,00 | 37.823,75 | 0,00 | 35,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 362.259,00 | 142.471,99 | 238.068,78 | 37,44% |
| | | | | (2) | 18.281,77 | 142.471,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.540,77 | 142.471,99 | 0,00 | 62,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 682.324,00 | 306.084,43 | 503.805,99 | 37,79% |
| | | | | (2) | 127.566,42 | 306.084,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 809.890,42 | 306.084,43 | 0,00 | 62,21% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.808,00 | 3.362,94 | 2.445,06 | 57,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.362,94 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.808,00 | 3.362,94 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.413.821,00 | 985.692,04 | 1.315.957,64 | 42,83% |
| | | | | (2) | -112.171,32 | 985.692,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.301.649,68 | 985.692,04 | 0,00 | 57,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 74.175,00 | 19.604,97 | 54.570,03 | 26,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.604,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.175,00 | 19.604,97 | 0,00 | 73,57% |
| | | | 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) | 216.523,00 | 102.238,09 | 114.284,91 | 47,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.238,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.523,00 | 102.238,09 | 0,00 | 52,78% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.019,00 | 0,00 | 8.019,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 6.661,62 | 4.704,38 | 58,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.661,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.366,00 | 6.661,62 | 0,00 | 41,39% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.101.499,00 | 667.045,53 | 457.889,40 | 59,30% |
| | | | | (2) | 23.435,93 | 667.045,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.124.934,93 | 667.045,53 | 0,00 | 40,70% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.406,00 | 0,00 | 2.406,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.908,00 | 33.076,44 | 20.230,50 | 62,05% |
| | | | | (2) | 37.398,94 | 33.076,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.306,94 | 33.076,44 | 0,00 | 37,95% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 20.161,85 | 13.088,15 | 60,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.161,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.250,00 | 20.161,85 | 0,00 | 39,36% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.247.724,00 | 761.656,17 | 486.067,83 | 36,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761.656,17 | 0,00 | 24,21% |
| | | | | (3) | 1.247.724,00 | 459.566,55 | 302.089,62 | 38,96% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 97.294,00 | 93.546,36 | 3.747,64 | 56,09% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 93.546,36 | 0,00 | 40,06% |
| | | | | (3) | 97.294,00 | 54.568,71 | 38.977,65 | 3,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 59.802,54 | 35.197,46 | 33,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.802,54 | 0,00 | 29,86% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 31.434,66 | 28.367,88 | 37,05% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 85.000,00 | 10.015,99 | 74.984,01 | 3,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.015,99 | 0,00 | 8,51% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 2.785,99 | 7.230,00 | 88,22% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 180.000,00 | 114.096,91 | 65.903,09 | 26,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.096,91 | 0,00 | 37,25% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 47.045,06 | 67.051,85 | 36,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 1.170,81 | 829,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.170,81 | 0,00 | 58,54% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 1.170,81 | 41,46% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 150.000,00 | 158.507,70 | -8.507,70 | 63,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.507,70 | 0,00 | 41,84% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 95.746,01 | 62.761,69 | -5,67% |
| | | | 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) | 14.600,00 | 86,52 | 14.513,48 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.600,00 | 86,52 | 0,00 | 99,41% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 32.870,82 | 67.129,18 | 32,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.870,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 32.870,82 | 0,00 | 67,13% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 3.357,86 | 4.642,14 | 41,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.357,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.357,86 | 0,00 | 58,03% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 8.627,98 | 16.372,02 | 34,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.627,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.627,98 | 0,00 | 65,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | 5.205,05 | 794,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.205,05 | 0,00 | 86,75% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 5.205,05 | 13,25% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 42.625,00 | 2.682,44 | 39.942,56 | 6,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.682,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.625,00 | 2.682,44 | 0,00 | 93,71% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 12.000,00 | 11.180,43 | 819,57 | 42,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.180,43 | 0,00 | 50,56% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 5.113,44 | 6.066,99 | 6,83% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 98.000,00 | 61.942,50 | 36.057,50 | 35,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.942,50 | 0,00 | 27,36% |
| | | | | (3) | 98.000,00 | 35.128,00 | 26.814,50 | 36,79% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 16.939,12 | 8.060,88 | 67,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.939,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.939,12 | 0,00 | 32,24% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 23.674,44 | 26.325,56 | 47,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.674,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 23.674,44 | 0,00 | 52,65% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 10.177,55 | 9.822,45 | 50,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.177,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.177,55 | 0,00 | 49,11% |
| | | | 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 | 558,10 | 29.441,90 | 1,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 558,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 558,10 | 0,00 | 98,14% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 142.375,00 | 137.078,41 | 5.296,59 | 55,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.078,41 | 0,00 | 40,69% |
| | | | | (3) | 142.375,00 | 79.139,41 | 57.939,00 | 3,72% |
| | | | 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) | 58.930,00 | 10.134,64 | 48.795,36 | 16,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.134,64 | 0,00 | 0,86% |
| | | | | (3) | 58.930,00 | 9.630,44 | 504,20 | 82,80% |
| | | | 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) | 776.000,00 | 151.053,34 | 624.946,66 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.200,00 | 132.853,34 | 17,12% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 776.000,00 | 18.200,00 | 0,00 | 80,53% |
| | | | 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) | 150.000,00 | 139.853,34 | 10.146,66 | 4,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.000,00 | 132.853,34 | 88,57% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6,76% |
| | | | 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) | 600.000,00 | 11.200,00 | 588.800,00 | 1,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 98,13% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 1.800,00 | 13.457,00 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.800,00 | 0,00 | 88,20% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | 1.800,00 | 13.457,00 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.800,00 | 0,00 | 88,20% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 43.320.264,00 | 33.744.998,00 | 10.980.191,54 | 49,89% |
| | | | | (2) | 1.404.925,54 | 33.744.998,00 | 0,00 | 25,56% |
| | | | | (3) | 44.725.189,54 | 22.314.506,66 | 11.430.491,34 | 24,55% |
| | 923M | Total | | (1) | 43.320.264,00 | 33.744.998,00 | 10.980.191,54 | 49,89% |
| | | | | (2) | 1.404.925,54 | 33.744.998,00 | 0,00 | 25,56% |
| | | | | (3) | 44.725.189,54 | 22.314.506,66 | 11.430.491,34 | 24,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.712.743,00 | 8.394.265,04 | 6.723.403,50 | 50,37% |
| | | | | (2) | 1.404.925,54 | 8.394.265,04 | 0,00 | 5,15% |
| | | | | (3) | 15.117.668,54 | 7.615.078,08 | 779.186,96 | 44,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 198.803,50 | 140.306,50 | 58,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.803,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.110,00 | 198.803,50 | 0,00 | 41,37% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 41.879,00 | 17.662,93 | 24.216,07 | 42,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.662,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.879,00 | 17.662,93 | 0,00 | 57,82% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 116.370,00 | 56.267,94 | 60.102,06 | 48,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.267,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.370,00 | 56.267,94 | 0,00 | 51,65% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.199.302,00 | 526.572,66 | 668.807,15 | 44,05% |
| | | | | (2) | -3.922,19 | 526.572,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.195.379,81 | 526.572,66 | 0,00 | 55,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 708.093,00 | 207.123,70 | 476.888,10 | 30,28% |
| | | | | (2) | -24.081,20 | 207.123,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 684.011,80 | 207.123,70 | 0,00 | 69,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 196.159,00 | 62.277,30 | 153.748,94 | 28,83% |
| | | | | (2) | 19.867,24 | 62.277,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.026,24 | 62.277,30 | 0,00 | 71,17% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 127.148,00 | 47.261,53 | 72.870,09 | 39,34% |
| | | | | (2) | -7.016,38 | 47.261,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.131,62 | 47.261,53 | 0,00 | 60,66% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 357.391,00 | 203.817,49 | 153.573,51 | 57,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.817,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.391,00 | 203.817,49 | 0,00 | 42,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.535.012,00 | 647.221,12 | 836.144,83 | 43,63% |
| | | | | (2) | -51.646,05 | 647.221,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.483.365,95 | 647.221,12 | 0,00 | 56,37% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.431.470,00 | 1.766.970,76 | 2.201.222,38 | 44,53% |
| | | | | (2) | 536.723,14 | 1.766.970,76 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.968.193,14 | 1.766.970,76 | 0,00 | 55,47% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.744,00 | 3.569,03 | 4.174,97 | 46,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.569,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.744,00 | 3.569,03 | 0,00 | 53,91% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 938.467,00 | 934.494,61 | 3.972,39 | 60,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 934.494,61 | 0,00 | 39,57% |
| | | | | (3) | 938.467,00 | 563.181,98 | 371.312,63 | 0,42% |
| | | | 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) | 1.631.194,00 | 682.693,26 | 938.786,56 | 42,10% |
| | | | | (2) | -9.714,18 | 682.693,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621.479,82 | 682.693,26 | 0,00 | 57,90% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.392,00 | 7.096,34 | 4.287,94 | 48,78% |
| | | | | (2) | 992,28 | 7.096,34 | 0,00 | 13,55% |
| | | | | (3) | 11.384,28 | 5.553,34 | 1.543,00 | 37,67% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 215.469,00 | 98.840,11 | 116.628,89 | 45,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.840,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.469,00 | 98.840,11 | 0,00 | 54,13% |
| | | | 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% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 84.726,00 | 84.726,00 | 0,00 | 58,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.726,00 | 0,00 | 41,17% |
| | | | | (3) | 84.726,00 | 49.847,49 | 34.878,51 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | | | (2) | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 590,00 | 589,40 | 0,60 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 113.652,00 | 66.616,20 | 47.035,80 | 58,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.616,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.652,00 | 66.616,20 | 0,00 | 41,39% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 89.112,00 | 184.106,44 | 1.210,01 | 76,93% |
| | | | | (2) | 96.204,45 | 184.106,44 | 0,00 | 22,42% |
| | | | | (3) | 185.316,45 | 142.562,25 | 41.544,19 | 0,65% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.984.236,00 | 1.530.398,22 | 646.594,84 | 64,93% |
| | | | | (2) | 192.757,06 | 1.530.398,22 | 0,00 | 5,37% |
| | | | | (3) | 2.176.993,06 | 1.413.584,91 | 116.813,31 | 29,70% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 153.201,00 | 707.168,76 | 64.587,24 | 66,49% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 618.555,00 | 707.168,76 | 0,00 | 25,15% |
| | | | | (3) | 771.756,00 | 513.104,91 | 194.063,85 | 8,37% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 368.737,00 | 290.227,21 | 78.509,79 | 73,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 290.227,21 | 0,00 | 5,16% |
| | | | | (3) | 368.737,00 | 271.196,34 | 19.030,87 | 21,29% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 32.316,37 | 3.300,00 | 90,73% |
| | | | | (2) | 35.616,37 | 32.316,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.616,37 | 32.316,37 | 0,00 | 9,27% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 63.879,00 | 37.443,56 | 26.435,44 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.443,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.879,00 | 37.443,56 | 0,00 | 41,38% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.181.273,00 | 25.031.849,61 | 3.149.423,39 | 51,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.031.849,61 | 0,00 | 37,08% |
| | | | | (3) | 28.181.273,00 | 14.581.426,22 | 10.450.423,39 | 11,18% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.992.007,00 | 20.378.285,13 | 613.721,87 | 54,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.378.285,13 | 0,00 | 42,95% |
| | | | | (3) | 20.992.007,00 | 11.361.285,70 | 9.016.999,43 | 2,92% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 71.654,00 | 68.384,83 | 11.639,17 | 44,17% |
| | | | | (2) | 8.370,00 | 68.384,83 | 0,00 | 41,29% |
| | | | | (3) | 80.024,00 | 35.344,47 | 33.040,36 | 14,54% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 123.062,00 | 9.167,35 | 105.524,65 | 4,66% |
| | | | | (2) | -8.370,00 | 9.167,35 | 0,00 | 3,33% |
| | | | | (3) | 114.692,00 | 5.347,65 | 3.819,70 | 92,01% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.900,00 | 3.369,85 | 2.530,15 | 57,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.369,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 3.369,85 | 0,00 | 42,88% |
| | | | 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) | 560.843,00 | 475.963,15 | 84.879,85 | 49,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 475.963,15 | 0,00 | 35,01% |
| | | | | (3) | 560.843,00 | 279.635,76 | 196.327,39 | 15,13% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 919,60 | 80,40 | 91,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 919,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 919,60 | 0,00 | 8,04% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 81.679,00 | 25.875,59 | 55.803,41 | 25,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.875,59 | 0,00 | 5,77% |
| | | | | (3) | 81.679,00 | 21.159,84 | 4.715,75 | 68,32% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 800,00 | 363,00 | 437,00 | 45,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 363,00 | 0,00 | 54,63% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 41.180,93 | 69.099,07 | 30,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.180,93 | 0,00 | 6,65% |
| | | | | (3) | 110.280,00 | 33.848,20 | 7.332,73 | 62,66% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 39.400,00 | 3.877,70 | 29.522,30 | 11,61% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 3.877,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.400,00 | 3.877,70 | 0,00 | 88,39% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 6.338,39 | 3.661,61 | 63,38% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.338,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.338,39 | 0,00 | 36,62% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 29.508,04 | 47.681,96 | 38,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.508,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.190,00 | 29.508,04 | 0,00 | 61,77% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.112.400,00 | 288.904,30 | 823.495,70 | 25,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 288.904,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.112.400,00 | 288.904,30 | 0,00 | 74,03% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.200,00 | 12.241,71 | 25.958,29 | 32,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.241,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.200,00 | 12.241,71 | 0,00 | 67,95% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 35.000,00 | 13.016,41 | 21.983,59 | 37,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.016,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 13.016,41 | 0,00 | 62,81% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 35.457,00 | 16.120,20 | 19.336,80 | 30,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.120,20 | 0,00 | 14,72% |
| | | | | (3) | 35.457,00 | 10.899,42 | 5.220,78 | 54,54% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.500,00 | 11.908,07 | 2.591,93 | 7,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.908,07 | 0,00 | 74,51% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 1.104,71 | 10.803,36 | 17,88% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 84.400,00 | 10.890,84 | 73.509,16 | 12,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.890,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.400,00 | 10.890,84 | 0,00 | 87,10% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 663.722,00 | 398.571,38 | 265.150,62 | 60,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 398.571,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 663.722,00 | 398.571,38 | 0,00 | 39,95% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 121.180,00 | 101.791,25 | 19.388,75 | 37,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.791,25 | 0,00 | 46,64% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 121.180,00 | 45.271,65 | 56.519,60 | 16,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 350,90 | 59.649,10 | 0,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 350,90 | 0,00 | 99,42% |
| | | | 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) | 13.000,00 | 3.134,54 | 9.865,46 | 24,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.134,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 3.134,54 | 0,00 | 75,89% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 431.548,00 | 381.361,43 | 50.186,57 | 88,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381.361,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.548,00 | 381.361,43 | 0,00 | 11,63% |
| | | | 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) | 10.845,00 | 2.902,16 | 7.942,84 | 26,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.902,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.845,00 | 2.902,16 | 0,00 | 73,24% |
| | | | 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 | 2.814,00 | 4.186,00 | 40,20% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 2.814,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.814,00 | 0,00 | 59,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | 622,27 | 8.377,73 | 6,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 622,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 622,27 | 0,00 | 93,09% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.401.070,00 | 1.345.722,47 | 55.347,53 | 58,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.345.722,47 | 0,00 | 38,01% |
| | | | | (3) | 1.401.070,00 | 813.177,06 | 532.545,41 | 3,95% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.419.006,00 | 1.322.141,27 | 89.864,73 | 53,78% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 1.322.141,27 | 0,00 | 39,86% |
| | | | | (3) | 1.412.006,00 | 759.347,34 | 562.793,93 | 6,36% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 246.988,00 | 13.068,00 | 233.920,00 | 5,29% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 13.068,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.988,00 | 13.068,00 | 0,00 | 94,71% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.657,00 | 37.057,01 | 92.599,99 | 12,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.057,01 | 0,00 | 15,66% |
| | | | | (3) | 129.657,00 | 16.752,06 | 20.304,95 | 71,42% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 5.790,93 | 15.414,07 | 27,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.790,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.205,00 | 5.790,93 | 0,00 | 72,69% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 9.601,16 | 38.808,84 | 19,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.601,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.410,00 | 9.601,16 | 0,00 | 80,17% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 10.605,75 | 34.394,25 | 23,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.605,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 10.605,75 | 0,00 | 76,43% |
| | | 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) | 1.198.192,00 | 90.827,35 | 1.107.364,65 | 7,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.827,35 | 0,00 | 0,28% |
| | | | | (3) | 1.198.192,00 | 87.470,70 | 3.356,65 | 92,42% |
| | | | 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) | 15.534,00 | 412,74 | 15.121,26 | 2,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 412,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.534,00 | 412,74 | 0,00 | 97,34% |
| | | | 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% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 140.258,00 | 1.675,91 | 138.582,09 | 1,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.675,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.258,00 | 1.675,56 | 0,35 | 98,81% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.000,00 | 210,30 | 1.789,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210,30 | 0,00 | 10,52% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 210,30 | 89,49% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 24.000,00 | 16.896,61 | 7.103,39 | 70,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.896,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 16.896,61 | 0,00 | 29,60% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 219.000,00 | 0,00 | 163.445,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.554,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.445,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 1.507,96 | 4.492,04 | 25,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.507,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.507,96 | 0,00 | 74,87% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (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% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 10.517,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.482,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.517,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 33.708,83 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 23.708,83 | 33.708,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.708,83 | 33.708,83 | 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 | 49.052,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | -947,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.052,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 27.600,00 | 2.928,03 | 66.000,97 | 4,25% |
| | | | | (2) | 41.329,00 | 2.928,03 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 68.929,00 | 2.928,03 | 0,00 | 95,75% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 947,65 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 947,65 | 947,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947,65 | 947,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 543.000,00 | 32.539,32 | 510.460,68 | 5,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.539,32 | 0,00 | 0,58% |
| | | | | (3) | 543.000,00 | 29.393,32 | 3.146,00 | 94,01% |
| | | | 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 | 13,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 86,61% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 30.531,66 | 197.524,34 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 13,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 86,61% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 30.531,66 | 197.524,34 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 14.455.744,00 | 11.074.316,32 | 5.770.098,12 | 33,57% |
| | | | | (2) | 2.388.670,44 | 7.790.922,70 | 3.283.393,62 | 32,18% |
| | | | | (3) | 16.844.414,44 | 5.653.903,60 | 2.137.019,10 | 34,26% |
| | 431A | Total | | (1) | 8.180.091,00 | 7.712.646,88 | 2.558.790,37 | 26,12% |
| | | | | (2) | 2.091.346,25 | 4.429.253,26 | 3.283.393,62 | 48,97% |
| | | | | (3) | 10.271.437,25 | 2.683.067,07 | 1.746.186,19 | 24,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.826.067,00 | 1.426.037,85 | 1.575.584,08 | 47,51% |
| | | | | (2) | 175.554,93 | 1.426.037,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001.621,93 | 1.426.037,85 | 0,00 | 52,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 376.924,00 | 182.803,02 | 194.120,98 | 48,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182.803,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.924,00 | 182.803,02 | 0,00 | 51,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 225.987,00 | 81.196,65 | 144.790,35 | 35,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.196,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.987,00 | 81.196,65 | 0,00 | 64,07% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 17.035,29 | 75.274,71 | 18,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.035,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.310,00 | 17.035,29 | 0,00 | 81,55% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 11.338,30 | 15.239,08 | 42,66% |
| | | | | (2) | 7.016,38 | 11.338,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.577,38 | 11.338,30 | 0,00 | 57,34% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.498,00 | 82.574,94 | 48.923,06 | 62,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.574,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.498,00 | 82.574,94 | 0,00 | 37,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 461.888,00 | 211.644,54 | 253.821,56 | 45,47% |
| | | | | (2) | 3.578,10 | 211.644,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 465.466,10 | 211.644,54 | 0,00 | 54,53% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 947.433,00 | 532.301,49 | 545.497,14 | 49,39% |
| | | | | (2) | 130.365,63 | 532.301,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077.798,63 | 532.301,49 | 0,00 | 50,61% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 6,47 | -6,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 21.192,00 | 3.551,86 | 2.645,70 | 57,31% |
| | | | | (2) | -14.994,44 | 3.551,86 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.197,56 | 3.551,86 | 0,00 | 42,69% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.636,00 | 936,21 | 6.699,79 | 12,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 936,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.636,00 | 936,21 | 0,00 | 87,74% |
| | | | 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) | 459.146,00 | 254.288,25 | 254.447,01 | 49,98% |
| | | | | (2) | 49.589,26 | 254.288,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.735,26 | 254.288,25 | 0,00 | 50,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.404.024,00 | 1.575.545,24 | 228.478,76 | 20,29% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 1.575.545,24 | 0,00 | 67,05% |
| | | | | (3) | 1.804.024,00 | 365.965,43 | 1.209.579,81 | 12,66% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 1.271,21 | 728,79 | 38,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.271,21 | 0,00 | 25,42% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 762,75 | 508,46 | 36,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 2.165,40 | 834,60 | 28,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.165,40 | 0,00 | 43,91% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 848,08 | 1.317,32 | 27,82% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 200,26 | 3.507,74 | 5,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.708,00 | 200,26 | 0,00 | 94,60% |
| | | | 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 | 2.899,16 | 13.100,84 | 18,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.899,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 2.899,16 | 0,00 | 81,88% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 8.000,00 | 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) | 545.836,00 | 487.835,13 | 18.000,87 | 39,21% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 487.835,13 | 0,00 | 57,23% |
| | | | | (3) | 505.836,00 | 198.329,21 | 289.505,92 | 3,56% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 40.000,00 | 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) | 4.500,00 | 231,45 | 4.268,55 | 5,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 231,45 | 0,00 | 94,86% |
| | | | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 360.000,00 | 340.847,44 | 19.152,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.847,44 | 0,00 | 94,68% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 340.847,44 | 5,32% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 455.450,00 | 740.095,19 | 115.354,81 | 19,02% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 740.095,19 | 0,00 | 67,50% |
| | | | | (3) | 855.450,00 | 162.694,52 | 577.400,67 | 13,48% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.070.000,00 | 1.300.000,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 125.398,76 | 1.174.601,24 | 91,55% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 0,00 | 125.398,76 | 8,45% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 380.000,00 | 300.000,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 78,95% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05% |
| | | | 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 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 97.924,21 | 752.075,79 | 100,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 97.924,21 | 0,00% |
| | | | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.474,55 | 122.525,45 | 100,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 27.474,55 | 0,00% |
| | | | 49003. OBTENCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS SOBRE COMERCIO CM | (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% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.880.000,00 | 3.411.063,79 | 634.727,53 | 22,02% |
| | | | | (2) | 1.165.791,32 | 1.302.271,41 | 2.108.792,38 | 62,29% |
| | | | | (3) | 4.045.791,32 | 891.063,79 | 411.207,62 | 15,69% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 2.880.000,00 | 3.411.063,79 | 634.727,53 | 22,02% |
| | | | | (2) | 1.165.791,32 | 1.302.271,41 | 2.108.792,38 | 62,29% |
| | | | | (3) | 4.045.791,32 | 891.063,79 | 411.207,62 | 15,69% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 6.275.653,00 | 3.361.669,44 | 3.211.307,75 | 45,20% |
| | | | | (2) | 297.324,19 | 3.361.669,44 | 0,00 | 5,95% |
| | | | | (3) | 6.572.977,19 | 2.970.836,53 | 390.832,91 | 48,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.254.903,00 | 2.535.151,78 | 3.017.075,41 | 45,66% |
| | | | | (2) | 297.324,19 | 2.535.151,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.552.227,19 | 2.535.151,78 | 0,00 | 54,34% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 719.581,00 | 280.761,19 | 438.819,81 | 39,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.761,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.581,00 | 280.761,19 | 0,00 | 60,98% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 165.724,00 | 55.474,16 | 137.153,17 | 28,80% |
| | | | | (2) | 26.903,33 | 55.474,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.627,33 | 55.474,16 | 0,00 | 71,20% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 276.930,00 | 112.887,21 | 149.128,36 | 43,08% |
| | | | | (2) | -14.914,43 | 112.887,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.015,57 | 112.887,21 | 0,00 | 56,92% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.928,00 | 65.856,57 | 71.071,43 | 48,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.856,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.928,00 | 65.856,57 | 0,00 | 51,90% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 186.672,00 | 110.244,46 | 76.427,54 | 59,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.244,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.672,00 | 110.244,46 | 0,00 | 40,94% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 808.119,00 | 341.503,40 | 461.365,73 | 42,54% |
| | | | | (2) | -5.249,87 | 341.503,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 802.869,13 | 341.503,40 | 0,00 | 57,46% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.640.963,00 | 855.089,75 | 1.044.452,52 | 45,02% |
| | | | | (2) | 258.579,27 | 855.089,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.899.542,27 | 855.089,75 | 0,00 | 54,98% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.872,00 | 5.764,34 | -1.892,34 | 148,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.764,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.872,00 | 5.764,34 | 0,00 | -48,87% |
| | | | 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 | 0,20 | -0,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 313.907,00 | 143.040,94 | 130.739,90 | 52,25% |
| | | | | (2) | -40.126,16 | 143.040,94 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 273.780,84 | 143.040,94 | 0,00 | 47,75% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.872,00 | 5,79 | 3.866,21 | 0,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.872,00 | 5,79 | 0,00 | 99,85% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 71.867,00 | 27.794,14 | 44.072,86 | 38,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.794,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.867,00 | 27.794,14 | 0,00 | 61,33% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 783,79 | 0,21 | 99,97% |
| | | | | (2) | 784,00 | 783,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 784,00 | 783,79 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 926.468,00 | 535.945,84 | 461.870,21 | 53,71% |
| | | | | (2) | 71.348,05 | 535.945,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 997.816,05 | 535.945,84 | 0,00 | 46,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.020.750,00 | 826.517,66 | 194.232,34 | 42,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 826.517,66 | 0,00 | 38,29% |
| | | | | (3) | 1.020.750,00 | 435.684,75 | 390.832,91 | 19,03% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 8.894,79 | 1.705,21 | 38,26% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 8.894,79 | 0,00 | 45,66% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 4.055,17 | 4.839,62 | 16,09% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (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% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.000,00 | 4.315,30 | 8.684,70 | 33,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.315,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 4.315,30 | 0,00 | 66,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 2.116,68 | 7.883,32 | 21,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.116,68 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.099,61 | 17,07 | 78,83% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.000,00 | 12.652,80 | 1.347,20 | 90,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.652,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 12.652,80 | 0,00 | 9,62% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.000,00 | 4.698,29 | 9.301,71 | 33,56% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.698,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 4.698,29 | 0,00 | 66,44% |
| | | | 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) | 36.000,00 | 15.805,35 | 20.194,65 | 43,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.805,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 15.805,35 | 0,00 | 56,10% |
| | | | 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 | 500,00 | 1.000,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 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) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 145.000,00 | 132.020,94 | 12.979,06 | 42,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.020,94 | 0,00 | 48,82% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 61.236,89 | 70.784,05 | 8,95% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 205.000,00 | 170.120,93 | 34.879,07 | 47,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.120,93 | 0,00 | 35,48% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 97.387,83 | 72.733,10 | 17,01% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 497.200,00 | 432.514,50 | 64.685,50 | 41,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 432.514,50 | 0,00 | 45,63% |
| | | | | (3) | 497.200,00 | 205.639,50 | 226.875,00 | 13,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 18,70 | 581,30 | 3,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 18,70 | 0,00 | 96,88% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 45,43 | 1.454,57 | 3,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 45,43 | 0,00 | 96,97% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 45.900,00 | 34.593,60 | 11.306,40 | 46,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.593,60 | 0,00 | 29,05% |
| | | | | (3) | 45.900,00 | 21.259,40 | 13.334,20 | 24,63% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 15.300,00 | 8.220,35 | 7.079,65 | 39,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.220,35 | 0,00 | 14,71% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 5.970,48 | 2.249,87 | 46,27% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 8.297.838,00 | 4.240.497,67 | 5.415.608,14 | 43,92% |
| | | | | (2) | 1.358.267,81 | 4.240.497,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.656.105,81 | 4.240.497,67 | 0,00 | 56,08% |
| | 921M | Total | | (1) | 8.297.838,00 | 4.240.497,67 | 5.415.608,14 | 43,92% |
| | | | | (2) | 1.358.267,81 | 4.240.497,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.656.105,81 | 4.240.497,67 | 0,00 | 56,08% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.297.838,00 | 4.240.497,67 | 5.415.608,14 | 43,92% |
| | | | | (2) | 1.358.267,81 | 4.240.497,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.656.105,81 | 4.240.497,67 | 0,00 | 56,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 959.442,00 | 418.042,41 | 544.007,65 | 43,45% |
| | | | | (2) | 2.608,06 | 418.042,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 962.050,06 | 418.042,41 | 0,00 | 56,55% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 647.829,00 | 255.357,14 | 503.333,57 | 33,66% |
| | | | | (2) | 110.861,71 | 255.357,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 758.690,71 | 255.357,14 | 0,00 | 66,34% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 346.163,00 | 105.413,24 | 333.339,84 | 24,03% |
| | | | | (2) | 92.590,08 | 105.413,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.753,08 | 105.413,24 | 0,00 | 75,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.245,00 | 36.890,46 | 41.354,54 | 47,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.890,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.245,00 | 36.890,46 | 0,00 | 52,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 378.804,00 | 227.138,49 | 151.665,51 | 59,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 227.138,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.804,00 | 227.138,49 | 0,00 | 40,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.325.812,00 | 605.890,06 | 831.464,71 | 42,15% |
| | | | | (2) | 111.542,77 | 605.890,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.437.354,77 | 605.890,06 | 0,00 | 57,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.869.932,00 | 1.586.078,22 | 1.982.285,95 | 44,45% |
| | | | | (2) | 698.432,17 | 1.586.078,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.568.364,17 | 1.586.078,22 | 0,00 | 55,55% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 233,08 | -233,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 233,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 233,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,40 | -0,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,40 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 377.897,00 | 103.976,75 | 273.920,25 | 27,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.976,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 377.897,00 | 103.976,75 | 0,00 | 72,49% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 35.912,00 | 13.584,48 | 22.327,52 | 37,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.584,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.912,00 | 13.584,48 | 0,00 | 62,17% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 47.258,15 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 47.258,29 | 47.258,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.258,29 | 47.258,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.195.310,00 | 792.273,96 | 698.010,77 | 53,16% |
| | | | | (2) | 294.974,73 | 792.273,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.490.284,73 | 792.273,96 | 0,00 | 46,84% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 7.772.199,00 | 4.745.370,04 | 3.927.452,86 | 42,39% |
| | | | | (2) | 900.623,90 | 4.745.370,04 | 0,00 | 12,33% |
| | | | | (3) | 8.672.822,90 | 3.676.299,00 | 1.069.071,04 | 45,28% |
| | 921V | Total | | (1) | 2.453.839,00 | 1.648.028,50 | 1.077.833,84 | 21,29% |
| | | | | (2) | 272.023,34 | 1.648.028,50 | 0,00 | 39,17% |
| | | | | (3) | 2.725.862,34 | 580.375,95 | 1.067.652,55 | 39,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.443.228,00 | 528.144,26 | 1.007.089,08 | 34,40% |
| | | | | (2) | 92.005,34 | 528.144,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.535.233,34 | 528.144,26 | 0,00 | 65,60% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 291.259,00 | 79.398,32 | 202.860,68 | 28,13% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 79.398,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.259,00 | 79.398,32 | 0,00 | 71,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 11.666,76 | 63.662,24 | 15,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.666,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.329,00 | 11.666,76 | 0,00 | 84,51% |
| | | | 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) | 19.561,00 | 10.970,98 | 8.590,02 | 56,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.970,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.561,00 | 10.970,98 | 0,00 | 43,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.157,00 | 27.388,46 | 20.768,54 | 56,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.388,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.157,00 | 27.388,46 | 0,00 | 43,13% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 267.208,00 | 79.271,50 | 179.936,50 | 30,58% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 79.271,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.208,00 | 79.271,50 | 0,00 | 69,42% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 603.932,00 | 228.722,80 | 442.613,80 | 34,07% |
| | | | | (2) | 67.404,60 | 228.722,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 671.336,60 | 228.722,80 | 0,00 | 65,93% |
| | | | 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) | 137.782,00 | 90.725,44 | 88.657,30 | 50,58% |
| | | | | (2) | 41.600,74 | 90.725,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.382,74 | 90.725,44 | 0,00 | 49,42% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 1.010.611,00 | 1.119.884,24 | 70.744,76 | 4,39% |
| | | | | (2) | 180.018,00 | 1.119.884,24 | 0,00 | 89,67% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.190.629,00 | 52.231,69 | 1.067.652,55 | 5,94% |
| | | | 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% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 980.611,00 | 1.119.884,24 | 40.744,76 | 4,50% |
| | | | | (2) | 180.018,00 | 1.119.884,24 | 0,00 | 91,99% |
| | | | | (3) | 1.160.629,00 | 52.231,69 | 1.067.652,55 | 3,51% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 931N | Total | | (1) | 5.318.360,00 | 3.097.341,54 | 2.849.619,02 | 52,06% |
| | | | | (2) | 628.600,56 | 3.097.341,54 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 5.946.960,56 | 3.095.923,05 | 1.418,49 | 47,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.318.360,00 | 3.097.341,54 | 2.849.619,02 | 52,06% |
| | | | | (2) | 628.600,56 | 3.097.341,54 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 5.946.960,56 | 3.095.923,05 | 1.418,49 | 47,92% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 49.590,38 | 34.998,62 | 58,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.590,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.589,00 | 49.590,38 | 0,00 | 41,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 890.910,00 | 413.772,61 | 453.137,39 | 47,73% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 413.772,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 866.910,00 | 413.772,61 | 0,00 | 52,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 256.119,00 | 94.140,40 | 150.978,60 | 38,41% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 94.140,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.119,00 | 94.140,40 | 0,00 | 61,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.694,00 | 27.105,77 | 30.588,23 | 46,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.105,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.694,00 | 27.105,77 | 0,00 | 53,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 0,00 | 9.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 252.085,00 | 163.472,32 | 88.612,68 | 64,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.472,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.085,00 | 163.472,32 | 0,00 | 35,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 875.465,00 | 427.007,98 | 429.137,83 | 49,88% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -19.319,19 | 427.007,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 856.145,81 | 427.007,98 | 0,00 | 50,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.089.395,00 | 1.259.332,09 | 1.225.360,86 | 50,68% |
| | | | | (2) | 395.297,95 | 1.259.332,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.484.692,95 | 1.259.332,09 | 0,00 | 49,32% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,34 | -0,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 100.676,00 | 59.269,29 | 41.406,71 | 58,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.269,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.676,00 | 59.269,29 | 0,00 | 41,13% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.922,00 | 7.481,56 | 5.440,44 | 57,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.481,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.922,00 | 7.481,56 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 124.777,46 | 0,00 | 98,86% |
| | | | | (2) | 124.777,46 | 124.777,46 | 0,00 | 1,14% |
| | | | | (3) | 124.777,46 | 123.358,97 | 1.418,49 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 688.724,00 | 471.391,34 | 380.177,00 | 55,36% |
| | | | | (2) | 162.844,34 | 471.391,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 851.568,34 | 471.391,34 | 0,00 | 44,64% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 38.161.739,00 | 22.859.276,28 | 16.648.261,83 | 47,14% |
| | | | | (2) | 1.345.799,11 | 22.859.276,28 | 0,00 | 10,72% |
| | | | | (3) | 39.507.538,11 | 18.623.171,82 | 4.236.104,46 | 42,14% |
| | 932M | Total | | (1) | 38.161.739,00 | 22.859.276,28 | 16.648.261,83 | 47,14% |
| | | | | (2) | 1.345.799,11 | 22.859.276,28 | 0,00 | 10,72% |
| | | | | (3) | 39.507.538,11 | 18.623.171,82 | 4.236.104,46 | 42,14% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.950.489,00 | 12.262.421,50 | 15.033.866,61 | 44,92% |
| | | | | (2) | 1.345.799,11 | 12.262.421,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.296.288,11 | 12.262.421,50 | 0,00 | 55,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.398.605,00 | 977.659,41 | 1.446.303,92 | 40,33% |
| | | | | (2) | 25.358,33 | 977.659,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.423.963,33 | 977.659,41 | 0,00 | 59,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.922.765,00 | 1.002.701,50 | 1.811.747,17 | 35,63% |
| | | | | (2) | -108.316,33 | 1.002.701,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.814.448,67 | 1.002.701,50 | 0,00 | 64,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 773.096,00 | 276.263,63 | 455.786,02 | 37,74% |
| | | | | (2) | -41.046,35 | 276.263,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 732.049,65 | 276.263,63 | 0,00 | 62,26% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 479.249,00 | 249.558,23 | 229.690,77 | 52,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.558,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.249,00 | 249.558,23 | 0,00 | 47,93% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 965.163,00 | 592.093,96 | 373.069,04 | 61,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 592.093,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 965.163,00 | 592.093,96 | 0,00 | 38,65% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.151.634,00 | 1.762.744,24 | 2.327.943,47 | 43,09% |
| | | | | (2) | -60.946,29 | 1.762.744,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.090.687,71 | 1.762.744,24 | 0,00 | 56,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.361.284,00 | 4.121.535,69 | 5.482.286,22 | 42,92% |
| | | | | (2) | 1.242.537,91 | 4.121.535,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.603.821,91 | 4.121.535,69 | 0,00 | 57,08% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 50.384,00 | 3.016,34 | 47.367,66 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.016,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.384,00 | 3.016,34 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1,20 | -1,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1,20 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.491.497,00 | 721.258,14 | 743.058,82 | 49,26% |
| | | | | (2) | -27.180,04 | 721.258,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.464.316,96 | 721.258,14 | 0,00 | 50,74% |
| | | | 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) | 220.457,00 | 112.770,03 | 107.686,97 | 51,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.770,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.457,00 | 112.770,03 | 0,00 | 48,85% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.459,00 | 0,00 | 1.459,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.459,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 197,62 | 0,38 | 99,81% |
| | | | | (2) | 198,00 | 197,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198,00 | 197,62 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.052.404,00 | 2.394.260,68 | 1.973.337,20 | 54,82% |
| | | | | (2) | 315.193,88 | 2.394.260,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.367.597,88 | 2.394.260,68 | 0,00 | 45,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.211.250,00 | 10.596.854,78 | 1.614.395,22 | 52,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.596.854,78 | 0,00 | 34,69% |
| | | | | (3) | 12.211.250,00 | 6.360.750,32 | 4.236.104,46 | 13,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 76,96 | 1.523,04 | 4,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 76,96 | 0,00 | 95,19% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 827,64 | 9.172,36 | 8,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 827,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 827,64 | 0,00 | 91,72% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 847,00 | 19.153,00 | 4,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 847,00 | 0,00 | 95,77% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 121.970,96 | 78.029,04 | 60,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.970,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 121.970,96 | 0,00 | 39,01% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 484,48 | 9.515,52 | 4,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 484,48 | 0,00 | 95,16% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 51.500,00 | 1.723,66 | 49.776,34 | 3,35% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.723,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | 1.723,66 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 15.000,00 | 1.988,31 | 13.011,69 | 13,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.988,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.988,31 | 0,00 | 86,74% |
| | | | 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) | 170.000,00 | 33.002,75 | 136.997,25 | 4,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.002,75 | 0,00 | 14,99% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 7.521,15 | 25.481,60 | 80,59% |
| | | | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 10.110.000,00 | 10.072.776,58 | 37.223,42 | 58,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.072.776,58 | 0,00 | 41,47% |
| | | | | (3) | 10.110.000,00 | 5.880.302,51 | 4.192.474,07 | 0,37% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.600.000,00 | 345.007,65 | 1.254.992,35 | 21,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345.007,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 345.007,65 | 0,00 | 78,44% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 5.433.303,00 | 3.008.926,32 | 2.899.597,79 | 47,27% |
| | | | | (2) | 475.221,11 | 3.008.926,32 | 0,00 | 3,65% |
| | | | | (3) | 5.908.524,11 | 2.793.083,32 | 215.843,00 | 49,07% |
| | 931M | Total | | (1) | 5.433.303,00 | 3.008.926,32 | 2.899.597,79 | 47,27% |
| | | | | (2) | 475.221,11 | 3.008.926,32 | 0,00 | 3,65% |
| | | | | (3) | 5.908.524,11 | 2.793.083,32 | 215.843,00 | 49,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.936.923,00 | 2.654.294,04 | 2.757.850,07 | 49,04% |
| | | | | (2) | 475.221,11 | 2.654.294,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.412.144,11 | 2.654.294,04 | 0,00 | 50,96% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 496.854,00 | 247.093,00 | 275.502,00 | 47,28% |
| | | | | (2) | 25.741,00 | 247.093,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 522.595,00 | 247.093,00 | 0,00 | 52,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 467.040,00 | 174.316,64 | 292.723,36 | 37,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.316,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 467.040,00 | 174.316,64 | 0,00 | 62,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 184.620,00 | 79.720,35 | 104.899,65 | 43,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.720,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.620,00 | 79.720,35 | 0,00 | 56,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 5.639,95 | 4.141,05 | 57,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.639,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 5.639,95 | 0,00 | 42,34% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 237.326,00 | 142.302,89 | 95.023,11 | 59,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.302,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.326,00 | 142.302,89 | 0,00 | 40,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 743.907,00 | 378.592,20 | 383.823,98 | 49,66% |
| | | | | (2) | 18.509,18 | 378.592,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762.416,18 | 378.592,20 | 0,00 | 50,34% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.555.475,00 | 947.038,74 | 960.850,67 | 49,64% |
| | | | | (2) | 352.414,41 | 947.038,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.907.889,41 | 947.038,74 | 0,00 | 50,36% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 2.129,41 | -202,85 | 110,53% |
| | | | | (2) | 1.926,56 | 2.129,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.926,56 | 2.129,41 | 0,00 | -10,53% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 267.618,00 | 112.808,51 | 137.156,24 | 45,13% |
| | | | | (2) | -17.653,25 | 112.808,51 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 249.964,75 | 112.808,51 | 0,00 | 54,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 40.496,00 | 0,00 | 40.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.496,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.848,00 | 15.605,49 | 31.242,51 | 33,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.605,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.848,00 | 15.605,49 | 0,00 | 66,69% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 804.466,00 | 500.686,03 | 398.063,18 | 55,71% |
| | | | | (2) | 94.283,21 | 500.686,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 898.749,21 | 500.686,03 | 0,00 | 44,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 496.380,00 | 354.632,28 | 141.747,72 | 27,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 354.632,28 | 0,00 | 43,48% |
| | | | | (3) | 496.380,00 | 138.789,28 | 215.843,00 | 28,56% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 671,55 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 671,55 | 671,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 671,55 | 671,55 | 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) | 1.109,00 | 282,79 | 826,21 | 25,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 282,79 | 0,00 | 74,50% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 403.079,00 | 309.369,46 | 93.037,99 | 23,24% |
| | | | | (2) | -671,55 | 309.369,46 | 0,00 | 53,64% |
| | | | | (3) | 402.407,45 | 93.526,46 | 215.843,00 | 23,12% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 92.192,00 | 44.308,48 | 47.883,52 | 48,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.308,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.192,00 | 44.308,48 | 0,00 | 51,94% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 26.911.343,00 | 15.742.159,69 | 15.462.836,51 | 50,33% |
| | | | | (2) | 4.293.653,20 | 15.742.159,69 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 31.204.996,20 | 15.704.541,60 | 37.618,09 | 49,55% |
| | 931P | Total | | (1) | 26.911.343,00 | 15.742.159,69 | 15.462.836,51 | 50,33% |
| | | | | (2) | 4.293.653,20 | 15.742.159,69 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 31.204.996,20 | 15.704.541,60 | 37.618,09 | 49,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.400.940,00 | 15.569.146,85 | 15.125.446,35 | 50,71% |
| | | | | (2) | 4.293.653,20 | 15.569.146,85 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 30.694.593,20 | 15.563.782,36 | 5.364,49 | 49,28% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 49.590,38 | 34.998,62 | 58,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.590,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.589,00 | 49.590,38 | 0,00 | 41,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.146.159,00 | 1.949.138,59 | 2.150.927,03 | 47,54% |
| | | | | (2) | -46.093,38 | 1.949.138,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.100.065,62 | 1.949.138,59 | 0,00 | 52,46% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.702.435,00 | 554.542,90 | 1.110.006,30 | 33,31% |
| | | | | (2) | -37.885,80 | 554.542,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.664.549,20 | 554.542,90 | 0,00 | 66,69% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 496.166,00 | 106.923,20 | 361.881,83 | 22,81% |
| | | | | (2) | -27.360,97 | 106.923,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468.805,03 | 106.923,20 | 0,00 | 77,19% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.928,00 | 78.426,83 | 58.501,17 | 57,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.426,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.928,00 | 78.426,83 | 0,00 | 42,72% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.248.143,00 | 778.426,68 | 469.716,32 | 62,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 778.426,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.248.143,00 | 778.426,68 | 0,00 | 37,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.399.764,00 | 2.064.562,25 | 2.285.389,64 | 47,46% |
| | | | | (2) | -49.812,11 | 2.064.562,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.349.951,89 | 2.064.562,25 | 0,00 | 52,54% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.941.717,00 | 5.851.127,12 | 6.329.177,94 | 48,04% |
| | | | | (2) | 2.238.588,06 | 5.851.127,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.180.305,06 | 5.851.127,12 | 0,00 | 51,96% |
| | | | 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) | 331.962,00 | 106.122,91 | 201.947,09 | 34,45% |
| | | | | (2) | -23.892,00 | 106.122,91 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 308.070,00 | 106.122,91 | 0,00 | 65,55% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 23.902,21 | -10,21 | 100,04% |
| | | | | (2) | 23.892,00 | 23.902,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.892,00 | 23.902,21 | 0,00 | -0,04% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.765,00 | 19.732,95 | 19.032,05 | 50,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.732,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.765,00 | 19.732,95 | 0,00 | 49,10% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.660.598,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | | | (2) | 1.660.598,00 | 1.660.598,00 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 1.660.598,00 | 1.655.233,51 | 5.364,49 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 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) | 3.874.312,00 | 2.326.052,83 | 2.103.878,57 | 52,51% |
| | | | | (2) | 555.619,40 | 2.326.052,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.429.931,40 | 2.326.052,83 | 0,00 | 47,49% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 173.012,84 | 337.390,16 | 27,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.012,84 | 0,00 | 6,32% |
| | | | | (3) | 510.403,00 | 140.759,24 | 32.253,60 | 66,10% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 110,00 | 5.066,00 | 2,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.176,00 | 110,00 | 0,00 | 97,87% |
| | | | 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 | 172.902,84 | 327.097,16 | 28,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.902,84 | 0,00 | 6,45% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 140.649,24 | 32.253,60 | 65,42% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.977.337,00 | 1.078.840,02 | 1.053.098,17 | 46,34% |
| | | | | (2) | 154.601,19 | 1.078.840,02 | 0,00 | 4,26% |
| | | | | (3) | 2.131.938,19 | 988.035,15 | 90.804,87 | 49,40% |
| | 492B | Total | | (1) | 1.977.337,00 | 1.078.840,02 | 1.053.098,17 | 46,34% |
| | | | | (2) | 154.601,19 | 1.078.840,02 | 0,00 | 4,26% |
| | | | | (3) | 2.131.938,19 | 988.035,15 | 90.804,87 | 49,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.639.437,00 | 876.258,86 | 864.779,33 | 50,33% |
| | | | | (2) | 101.601,19 | 876.258,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.741.038,19 | 876.258,86 | 0,00 | 49,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 188.462,00 | 75.218,45 | 113.243,55 | 39,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.218,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.462,00 | 75.218,45 | 0,00 | 60,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 60.263,00 | 20.116,53 | 40.146,47 | 33,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.116,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.263,00 | 20.116,53 | 0,00 | 66,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 12.370,84 | 33.784,16 | 26,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.370,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 12.370,84 | 0,00 | 73,20% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.025,00 | 50.402,35 | 37.622,65 | 57,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.402,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.025,00 | 50.402,35 | 0,00 | 42,74% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 55.909,00 | 28.856,78 | 27.052,22 | 51,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.856,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.909,00 | 28.856,78 | 0,00 | 48,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 234.926,00 | 103.593,28 | 131.332,72 | 44,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.593,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.926,00 | 103.593,28 | 0,00 | 55,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 463.874,00 | 242.085,32 | 303.069,60 | 44,41% |
| | | | | (2) | 81.280,92 | 242.085,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 545.154,92 | 242.085,32 | 0,00 | 55,59% |
| | | | 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) | 249.364,00 | 135.430,17 | 113.933,83 | 54,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.430,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.364,00 | 135.430,17 | 0,00 | 45,69% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.843,00 | 11.740,56 | 14.102,44 | 45,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.740,56 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.843,00 | 11.740,56 | 0,00 | 54,57% |
| | | | 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) | 226.616,00 | 196.444,58 | 50.491,69 | 79,55% |
| | | | | (2) | 20.320,27 | 196.444,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.936,27 | 196.444,58 | 0,00 | 20,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 337.900,00 | 202.581,16 | 188.318,84 | 28,59% |
| | | | | (2) | 53.000,00 | 202.581,16 | 0,00 | 23,23% |
| | | | | (3) | 390.900,00 | 111.776,29 | 90.804,87 | 48,18% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 1.948,69 | 8.051,31 | 19,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.948,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.948,69 | 0,00 | 80,51% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 1.676,90 | 5.323,10 | 23,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.676,90 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.675,87 | 1,03 | 76,04% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 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% |
| | | | 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) | 79.000,00 | 33.122,49 | 52.777,51 | 38,56% |
| | | | | (2) | 6.900,00 | 33.122,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.900,00 | 33.122,49 | 0,00 | 61,44% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (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% |
| | | | 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% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 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) | 40.000,00 | 33,08 | 59.966,92 | 0,06% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 33,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 33,08 | 0,00 | 99,94% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 47,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 52,67% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 35.498,03 | 39.501,97 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 87.000,00 | 86.800,00 | 200,00 | 40,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.800,00 | 0,00 | 58,97% |
| | | | | (3) | 87.000,00 | 35.498,13 | 51.301,87 | 0,23% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 5.000,00 | 4.000,00 | 26.000,00 | 13,33% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 86,67% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (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) | 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% |
| | | 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% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 28.339.806,00 | 20.425.046,47 | 9.920.308,68 | 39,65% |
| | | | | (2) | 2.005.549,15 | 20.388.287,61 | 36.758,86 | 27,66% |
| | | | | (3) | 30.345.355,15 | 12.032.737,73 | 8.355.549,88 | 32,69% |
| | 921N | Total | | (1) | 28.339.806,00 | 20.425.046,47 | 9.920.308,68 | 39,65% |
| | | | | (2) | 2.005.549,15 | 20.388.287,61 | 36.758,86 | 27,66% |
| | | | | (3) | 30.345.355,15 | 12.032.737,73 | 8.355.549,88 | 32,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.292.896,00 | 9.036.509,14 | 9.078.724,46 | 45,17% |
| | | | | (2) | 822.337,60 | 9.036.509,14 | 0,00 | 4,71% |
| | | | | (3) | 18.115.233,60 | 8.182.452,76 | 854.056,38 | 50,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.833.219,00 | 839.484,36 | 962.039,71 | 46,60% |
| | | | | (2) | -31.694,93 | 839.484,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.801.524,07 | 839.484,36 | 0,00 | 53,40% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 617.698,00 | 183.329,07 | 391.660,52 | 31,88% |
| | | | | (2) | -42.708,41 | 183.329,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 574.989,59 | 183.329,07 | 0,00 | 68,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 219.236,00 | 61.105,34 | 187.117,56 | 24,62% |
| | | | | (2) | 28.986,90 | 61.105,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.222,90 | 61.105,34 | 0,00 | 75,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 361.882,00 | 167.185,43 | 199.610,60 | 45,58% |
| | | | | (2) | 4.914,03 | 167.185,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.796,03 | 167.185,43 | 0,00 | 54,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 395.740,00 | 258.120,18 | 137.619,82 | 65,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258.120,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 395.740,00 | 258.120,18 | 0,00 | 34,78% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.930.041,00 | 870.182,73 | 1.057.321,04 | 45,15% |
| | | | | (2) | -2.537,23 | 870.182,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.927.503,77 | 870.182,73 | 0,00 | 54,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.757.938,00 | 2.066.476,77 | 2.291.472,72 | 47,42% |
| | | | | (2) | 600.011,49 | 2.066.476,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.357.949,49 | 2.066.476,77 | 0,00 | 52,58% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 15,03 | -15,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 15,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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: 12024 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 107.974,00 | 202.627,37 | 9.911,63 | 50,59% |
| | | | | (2) | 104.565,00 | 202.627,37 | 0,00 | 44,75% |
| | | | | (3) | 212.539,00 | 107.517,71 | 95.109,66 | 4,66% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7,20 | -7,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 839.426,00 | 380.882,73 | 413.693,13 | 47,94% |
| | | | | (2) | -44.850,14 | 380.882,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 794.575,86 | 380.882,73 | 0,00 | 52,06% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.069,00 | 34.895,82 | 38.173,18 | 47,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.895,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.069,00 | 34.895,82 | 0,00 | 52,24% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 1.707.071,00 | 1.267.682,51 | 645.039,38 | 66,28% |
| | | | | (2) | 205.650,89 | 1.267.682,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.912.721,89 | 1.267.682,51 | 0,00 | 33,72% |
| | | | 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) | 5.367.110,00 | 2.656.153,77 | 2.710.956,23 | 35,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.656.153,77 | 0,00 | 14,14% |
| | | | | (3) | 5.367.110,00 | 1.897.207,05 | 758.946,72 | 50,51% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.556.130,00 | 9.910.680,15 | 828.661,40 | 27,06% |
| | | | | (2) | 1.183.211,55 | 9.910.680,15 | 0,00 | 65,22% |
| | | | | (3) | 10.739.341,55 | 2.906.368,03 | 7.004.312,12 | 7,72% |
| | | | 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 | 434.414,00 | 215.586,00 | 66,83% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 434.414,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 434.414,00 | 0,00 | 33,17% |
| | | | 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 | 2.935,11 | 19.564,89 | 13,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.935,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 2.935,11 | 0,00 | 86,96% |
| | | | 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) | 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) | 5.000,00 | 1.119,35 | 3.880,65 | 22,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.119,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.119,35 | 0,00 | 77,61% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 1.767,24 | 232,76 | 88,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.767,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.767,24 | 0,00 | 11,64% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 775,77 | 4.224,23 | 15,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 775,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 775,77 | 0,00 | 84,48% |
| | | | 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 | 922,26 | 577,74 | 61,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922,26 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 922,16 | 0,10 | 38,52% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.530,00 | 1.928,50 | 1.601,50 | 54,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.928,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.530,00 | 1.928,50 | 0,00 | 45,37% |
| | | | 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 | 286,98 | 8.713,02 | 3,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 286,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 286,98 | 0,00 | 96,81% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.575.000,00 | 6.575.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.575.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 6.575.000,00 | 0,00 | 6.575.000,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 6.000,00 | -1.000,00 | 120,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -20,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 400.000,00 | 1.226.541,35 | 356.670,20 | 77,47% |
| | | | | (2) | 1.183.211,55 | 1.226.541,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.583.211,55 | 1.226.541,35 | 0,00 | 22,53% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 39.923,50 | 60.076,50 | 39,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.923,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 39.923,50 | 0,00 | 60,08% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.900,00 | 474,12 | 3.425,88 | 12,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 474,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.900,00 | 474,12 | 0,00 | 87,84% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 506.747,78 | -6.747,78 | 51,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 506.747,78 | 0,00 | 49,61% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 258.685,75 | 248.062,03 | -1,35% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 255.000,00 | 214.307,36 | 40.692,64 | 16,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214.307,36 | 0,00 | 67,17% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 43.029,82 | 171.277,54 | 15,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 42.230,22 | 7.769,78 | 64,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.230,22 | 0,00 | 19,94% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 32.257,77 | 9.972,45 | 15,54% |
| | | | 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 | 25,75 | 1.474,25 | 1,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 25,75 | 0,00 | 98,28% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 900.000,00 | 854.988,98 | 45.011,02 | 95,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 854.988,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 854.988,98 | 0,00 | 5,00% |
| | | | 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 | 291,88 | 9.708,12 | 2,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 291,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 291,88 | 0,00 | 97,08% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.473.130,00 | 1.473.130,00 | 0,00 | 63,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.436.371,14 | 36.758,86 | 36,25% |
| | | | | (3) | 1.473.130,00 | 939.189,76 | 497.181,38 | 0,00% |
| | | | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.473.130,00 | 1.473.130,00 | 0,00 | 63,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.436.371,14 | 36.758,86 | 36,25% |
| | | | | (3) | 1.473.130,00 | 939.189,76 | 497.181,38 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.650,00 | 4.727,18 | 12.922,82 | 26,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.727,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.650,00 | 4.727,18 | 0,00 | 73,22% |
| | | | 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) | 5.100,00 | 4.727,18 | 372,82 | 92,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.727,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 4.727,18 | 0,00 | 7,31% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 37.237.972,00 | 13.706.838,49 | 22.588.270,86 | 28,51% |
| | | | | (2) | -942.862,65 | 13.467.253,01 | 239.585,48 | 9,25% |
| | | | | (3) | 36.295.109,35 | 10.348.862,19 | 3.118.390,82 | 62,24% |
| | 923A | Total | | (1) | 37.237.972,00 | 13.706.838,49 | 22.588.270,86 | 28,51% |
| | | | | (2) | -942.862,65 | 13.467.253,01 | 239.585,48 | 9,25% |
| | | | | (3) | 36.295.109,35 | 10.348.862,19 | 3.118.390,82 | 62,24% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.877.187,00 | 3.616.105,77 | 3.903.634,27 | 48,09% |
| | | | | (2) | 642.553,04 | 3.616.105,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.519.740,04 | 3.616.105,77 | 0,00 | 51,91% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 976.575,00 | 464.833,12 | 528.874,84 | 46,78% |
| | | | | (2) | 17.132,96 | 464.833,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 993.707,96 | 464.833,12 | 0,00 | 53,22% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 436.908,00 | 160.127,39 | 276.780,61 | 36,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.127,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.908,00 | 160.127,39 | 0,00 | 63,35% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 242.314,00 | 70.593,66 | 181.578,12 | 27,99% |
| | | | | (2) | 9.857,78 | 70.593,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.171,78 | 70.593,66 | 0,00 | 72,01% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 2.147,76 | 7.633,24 | 21,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.147,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 2.147,76 | 0,00 | 78,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 316.538,00 | 203.666,11 | 112.952,37 | 64,33% |
| | | | | (2) | 80,48 | 203.666,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.618,48 | 203.666,11 | 0,00 | 35,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.144.327,00 | 545.007,72 | 608.773,67 | 47,24% |
| | | | | (2) | 9.454,39 | 545.007,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.153.781,39 | 545.007,72 | 0,00 | 52,76% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.528.008,00 | 1.456.547,00 | 1.638.407,05 | 47,06% |
| | | | | (2) | 566.946,05 | 1.456.547,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.094.954,05 | 1.456.547,00 | 0,00 | 52,94% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 252.838,00 | 40.456,31 | 124.868,89 | 24,47% |
| | | | | (2) | -87.512,80 | 40.456,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.325,20 | 40.456,31 | 0,00 | 75,53% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.985,00 | 6.146,91 | 3.838,09 | 61,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.146,91 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.985,00 | 6.146,91 | 0,00 | 38,44% |
| | | | 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) | 877.421,00 | 618.218,96 | 385.796,22 | 61,57% |
| | | | | (2) | 126.594,18 | 618.218,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.004.015,18 | 618.218,96 | 0,00 | 38,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.127.785,00 | 6.522.824,79 | 9.703.277,07 | 30,55% |
| | | | | (2) | 98.316,86 | 6.318.774,85 | 204.049,94 | 9,65% |
| | | | | (3) | 16.226.101,86 | 4.956.850,15 | 1.361.924,70 | 59,80% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 447.795,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.204,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447.795,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 6.171,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 2.571,00 | 6.171,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 6.171,00 | 3.085,50 | 3.085,50 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.000,00 | 4.616,78 | 5.333,22 | 46,40% |
| | | | | (2) | -50,00 | 4.616,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.950,00 | 4.616,78 | 0,00 | 53,60% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 37.000,00 | 27.111,67 | 17.888,33 | 55,95% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 27.111,67 | 0,00 | 4,30% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 25.175,67 | 1.936,00 | 39,75% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 78.000,00 | 5.598,95 | 51.401,05 | 2,07% |
| | | | | (2) | -21.000,00 | 5.598,95 | 0,00 | 7,75% |
| | | | | (3) | 57.000,00 | 1.182,45 | 4.416,50 | 90,18% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.500,00 | 33.174,28 | 1.325,72 | 33,81% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 33.174,28 | 0,00 | 62,35% |
| | | | | (3) | 34.500,00 | 11.662,85 | 21.511,43 | 3,84% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.280.000,00 | 1.377.615,80 | 384,20 | 48,54% |
| | | | | (2) | 98.000,00 | 1.377.615,80 | 0,00 | 51,43% |
| | | | | (3) | 1.378.000,00 | 668.885,20 | 708.730,60 | 0,03% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (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% |
| | | | 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) | 58.000,00 | 14.193,10 | 43.806,90 | 24,47% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 14.193,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 14.193,10 | 0,00 | 75,53% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 45.977,39 | 69.022,61 | 39,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.977,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 45.977,39 | 0,00 | 60,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.650,00 | 407,44 | 1.242,56 | 24,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 407,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 407,44 | 0,00 | 75,31% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 2.791,43 | 3.208,57 | 46,52% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.791,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.791,43 | 0,00 | 53,48% |
| | | | 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 | 125.935,83 | 21.564,17 | 85,38% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 125.935,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.500,00 | 125.935,83 | 0,00 | 14,62% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.057.900,00 | 3.893.553,41 | 8.164.346,59 | 32,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.893.553,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.057.900,00 | 3.893.553,41 | 0,00 | 67,71% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 1.884,07 | 615,93 | 75,36% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 1.884,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.884,07 | 0,00 | 24,64% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 40.000,00 | 15.270,22 | 24.729,78 | 38,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.270,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 15.270,22 | 0,00 | 61,82% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 9.848,25 | 40.151,75 | 19,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.848,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 9.848,25 | 0,00 | 80,30% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 32.700,68 | 17.299,32 | 38,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.700,68 | 0,00 | 26,79% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 19.303,85 | 13.396,83 | 34,60% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 181.000,00 | 115.430,57 | 65.569,43 | 32,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.430,57 | 0,00 | 31,35% |
| | | | | (3) | 181.000,00 | 58.678,13 | 56.752,44 | 36,23% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 40.000,00 | 2.129,60 | 37.870,40 | 5,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.129,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 2.129,60 | 0,00 | 94,68% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.272.000,00 | 783.669,82 | 487.330,18 | 2,17% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 579.619,88 | 204.049,94 | 59,49% |
| | | | | (3) | 1.271.000,00 | 27.524,48 | 552.095,40 | 38,34% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 218.000,00 | 24.744,50 | 193.255,50 | 11,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.744,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.000,00 | 24.744,50 | 0,00 | 88,65% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 14.233.000,00 | 3.567.907,93 | 8.981.359,52 | 14,15% |
| | | | | (2) | -1.683.732,55 | 3.532.372,39 | 35.535,54 | 14,28% |
| | | | | (3) | 12.549.267,45 | 1.775.906,27 | 1.756.466,12 | 71,57% |
| | | | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 562.000,00 | 528.748,15 | 83.251,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 528.748,15 | 0,00 | 86,40% |
| | | | | (3) | 612.000,00 | 0,00 | 528.748,15 | 13,60% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 5.290.000,00 | 719.548,96 | 2.937.239,49 | 6,36% |
| | | | | (2) | -1.633.211,55 | 684.013,42 | 35.535,54 | 13,32% |
| | | | | (3) | 3.656.788,45 | 232.587,59 | 451.425,83 | 80,32% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.900,00 | 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 | 1.054,68 | 145,32 | 87,89% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.054,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.054,68 | 0,00 | 12,11% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 2.771,20 | 28,80 | 98,97% |
| | | | | (2) | 2.800,00 | 2.771,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800,00 | 2.771,20 | 0,00 | 1,03% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 839,14 | 60,86 | 93,24% |
| | | | | (2) | 900,00 | 839,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 839,14 | 0,00 | 6,76% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 199,00 | 1,00 | 99,50% |
| | | | | (2) | 200,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 199,00 | 0,00 | 0,50% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 3.750.000,00 | 1.738.792,12 | 2.011.207,88 | 27,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.738.792,12 | 0,00 | 18,86% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.750.000,00 | 1.031.545,37 | 707.246,75 | 53,63% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.675.000,00 | 35.408,22 | 3.628.428,72 | 0,97% |
| | | | | (2) | -11.163,06 | 35.408,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.663.836,94 | 35.408,22 | 0,00 | 99,03% |
| | | | 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) | 650.000,00 | 473.562,25 | 77.437,75 | 80,34% |
| | | | | (2) | -99.000,00 | 473.562,25 | 0,00 | 5,61% |
| | | | | (3) | 551.000,00 | 442.672,18 | 30.890,07 | 14,05% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 220.000,00 | 57.441,91 | 162.558,09 | 9,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.441,91 | 0,00 | 16,66% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 20.786,45 | 36.655,46 | 73,89% |
| | | | 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) | 0,00 | 8.642,06 | 0,00 | 82,64% |
| | | | | (2) | 8.642,06 | 8.642,06 | 0,00 | 17,36% |
| | | | | (3) | 8.642,06 | 7.142,20 | 1.499,86 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 900,24 | 99,76 | 90,02% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 900,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 900,24 | 0,00 | 9,98% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 9.717.560,00 | 7.361.874,72 | 2.802.196,25 | 64,05% |
| | | | | (2) | 446.510,97 | 7.361.874,72 | 0,00 | 8,38% |
| | | | | (3) | 10.164.070,97 | 6.510.377,17 | 851.497,55 | 27,57% |
| | 433A | Total | | (1) | 6.739.523,00 | 5.518.221,46 | 1.447.646,88 | 71,55% |
| | | | | (2) | 226.345,34 | 5.518.221,46 | 0,00 | 7,67% |
| | | | | (3) | 6.965.868,34 | 4.983.915,98 | 534.305,48 | 20,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.184.623,00 | 1.006.444,33 | 1.404.524,01 | 41,74% |
| | | | | (2) | 226.345,34 | 1.006.444,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.410.968,34 | 1.006.444,33 | 0,00 | 58,26% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 376.924,00 | 163.499,44 | 213.424,56 | 43,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.499,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.924,00 | 163.499,44 | 0,00 | 56,62% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.066,00 | 844,57 | 14.221,43 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 844,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.066,00 | 844,57 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 7.194,81 | 27.421,19 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.194,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.616,00 | 7.194,81 | 0,00 | 79,22% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 75.699,00 | 45.806,81 | 29.892,19 | 60,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.806,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.699,00 | 45.806,81 | 0,00 | 39,49% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 320.352,00 | 130.498,44 | 190.534,37 | 40,65% |
| | | | | (2) | 680,81 | 130.498,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.032,81 | 130.498,44 | 0,00 | 59,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 719.984,00 | 365.794,40 | 534.586,74 | 40,63% |
| | | | | (2) | 180.397,14 | 365.794,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.381,14 | 365.794,40 | 0,00 | 59,37% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 9,72 | -9,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 109.607,00 | 63.807,58 | 45.799,42 | 58,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.807,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.607,00 | 63.807,58 | 0,00 | 41,79% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.684,00 | 8.481,31 | 6.202,69 | 57,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.481,31 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.684,00 | 8.481,31 | 0,00 | 42,24% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 435.199,00 | 172.146,42 | 308.319,97 | 35,83% |
| | | | | (2) | 45.267,39 | 172.146,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.466,39 | 172.146,42 | 0,00 | 64,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.454.900,00 | 911.777,13 | 43.122,87 | 39,53% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 911.777,13 | 0,00 | 55,95% |
| | | | | (3) | 954.900,00 | 377.471,65 | 534.305,48 | 4,52% |
| | | | 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) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 220.000,00 | 189.026,91 | 30.973,09 | 15,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.026,91 | 0,00 | 70,39% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 34.178,87 | 154.848,04 | 14,08% |
| | | | 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) | 2.200.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 45,79% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 54,21% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 320.542,56 | 379.457,44 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 641,30 | 1.358,70 | 32,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 641,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 641,30 | 0,00 | 67,94% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 280,62 | 2.719,38 | 9,35% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 280,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 280,62 | 0,00 | 90,65% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 21.828,30 | 4.171,70 | 83,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.828,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 21.828,30 | 0,00 | 16,05% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.100.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 923C | Total | | (1) | 2.978.037,00 | 1.843.653,26 | 1.354.549,37 | 47,73% |
| | | | | (2) | 220.165,63 | 1.843.653,26 | 0,00 | 9,92% |
| | | | | (3) | 3.198.202,63 | 1.526.461,19 | 317.192,07 | 42,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.208.437,00 | 1.265.297,16 | 1.163.305,47 | 52,10% |
| | | | | (2) | 220.165,63 | 1.265.297,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.428.602,63 | 1.265.297,16 | 0,00 | 47,90% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 325.525,00 | 179.424,36 | 146.100,64 | 55,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.424,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.525,00 | 179.424,36 | 0,00 | 44,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 33.530,08 | 41.798,92 | 44,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.530,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.329,00 | 33.530,08 | 0,00 | 55,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 17.851,69 | 67.814,27 | 20,84% |
| | | | | (2) | 16.432,96 | 17.851,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.665,96 | 17.851,69 | 0,00 | 79,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 115.625,00 | 73.123,45 | 42.501,55 | 63,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.123,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.625,00 | 73.123,45 | 0,00 | 36,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.499,00 | 179.599,99 | 159.634,91 | 52,94% |
| | | | | (2) | 8.735,90 | 179.599,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.234,90 | 179.599,99 | 0,00 | 47,06% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 717.071,00 | 495.520,37 | 413.736,79 | 54,50% |
| | | | | (2) | 192.186,16 | 495.520,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 909.257,16 | 495.520,37 | 0,00 | 45,50% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 3,50 | -3,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 172.651,00 | 51.890,43 | 80.841,51 | 39,09% |
| | | | | (2) | -39.919,06 | 51.890,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.731,94 | 51.890,43 | 0,00 | 60,91% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 31.088,00 | 12.556,69 | 18.531,31 | 40,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.556,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.088,00 | 12.556,69 | 0,00 | 59,61% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 371.416,00 | 221.796,60 | 192.349,07 | 53,56% |
| | | | | (2) | 42.729,67 | 221.796,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.145,67 | 221.796,60 | 0,00 | 46,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 99.600,00 | 40.136,78 | 59.463,22 | 12,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.136,78 | 0,00 | 28,11% |
| | | | | (3) | 99.600,00 | 12.136,78 | 28.000,00 | 59,70% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 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% |
| | | | | (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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (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% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500,00 | 48,28 | 451,72 | 9,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 48,28 | 0,00 | 90,34% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 45.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 26,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 62,22% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 12.000,00 | 28.000,00 | 11,11% |
| | | | 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 | 88,50 | 2.911,50 | 2,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 88,50 | 0,00 | 97,05% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 538.219,32 | 131.780,68 | 37,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 538.219,32 | 0,00 | 43,16% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 249.027,25 | 289.192,07 | 19,67% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 538.219,32 | 131.780,68 | 37,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 538.219,32 | 0,00 | 43,16% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 249.027,25 | 289.192,07 | 19,67% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 65.837.540,00 | 46.502.631,22 | 21.252.920,09 | 21,53% |
| | | | | (2) | 1.918.011,31 | 20.866.144,46 | 25.636.486,76 | 47,10% |
| | | | | (3) | 67.755.551,31 | 14.586.501,60 | 6.279.642,86 | 31,37% |
| | 241N | Total | | (1) | 65.837.540,00 | 46.502.631,22 | 21.252.920,09 | 21,53% |
| | | | | (2) | 1.918.011,31 | 20.866.144,46 | 25.636.486,76 | 47,10% |
| | | | | (3) | 67.755.551,31 | 14.586.501,60 | 6.279.642,86 | 31,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.615.231,00 | 3.443.489,50 | 3.183.653,01 | 41,21% |
| | | | | (2) | 2.011.911,51 | 3.443.489,50 | 0,00 | 10,75% |
| | | | | (3) | 6.627.142,51 | 2.730.929,64 | 712.559,86 | 48,04% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 359.791,00 | 163.187,49 | 291.291,95 | 35,91% |
| | | | | (2) | 94.688,44 | 163.187,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 454.479,44 | 163.187,49 | 0,00 | 64,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 482.106,00 | 248.651,53 | 288.385,98 | 46,30% |
| | | | | (2) | 54.931,51 | 248.651,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.037,51 | 248.651,53 | 0,00 | 53,70% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 173.081,00 | 52.986,03 | 120.094,97 | 30,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.986,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.081,00 | 52.986,03 | 0,00 | 69,39% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 107.587,00 | 49.272,01 | 107.455,29 | 31,44% |
| | | | | (2) | 49.140,30 | 49.272,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.727,30 | 49.272,01 | 0,00 | 68,56% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.536,00 | 90.543,80 | 56.992,20 | 61,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.543,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.536,00 | 90.543,80 | 0,00 | 38,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 644.333,00 | 309.822,98 | 437.300,32 | 41,47% |
| | | | | (2) | 102.790,30 | 309.822,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 747.123,30 | 309.822,98 | 0,00 | 58,53% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.167.054,00 | 636.086,19 | 844.673,32 | 42,96% |
| | | | | (2) | 313.705,51 | 636.086,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.480.759,51 | 636.086,19 | 0,00 | 57,04% |
| | | | 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% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 874.611,43 | 93.589,79 | 16,74% |
| | | | | (2) | 968.201,22 | 874.611,43 | 0,00 | 73,60% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 968.201,22 | 162.051,57 | 712.559,86 | 9,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 553.568,00 | 274.295,58 | 238.382,32 | 53,50% |
| | | | | (2) | -40.890,10 | 274.295,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 512.677,90 | 274.295,58 | 0,00 | 46,50% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 43.429,00 | 23.341,93 | 24.018,42 | 49,29% |
| | | | | (2) | 3.931,35 | 23.341,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.360,35 | 23.341,93 | 0,00 | 50,71% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 91.920,00 | 44.378,98 | 47.541,02 | 48,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.378,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.920,00 | 44.378,98 | 0,00 | 51,72% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 762.334,00 | 627.950,72 | 599.796,26 | 51,15% |
| | | | | (2) | 465.412,98 | 627.950,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.227.746,98 | 627.950,72 | 0,00 | 48,85% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.225.203,00 | 1.452.088,32 | 3.379.190,97 | 20,43% |
| | | | | (2) | 606.076,29 | 987.038,91 | 465.049,41 | 9,63% |
| | | | | (3) | 4.831.279,29 | 987.038,90 | 0,01 | 69,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 1.196,03 | 13.803,97 | 7,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.196,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.196,03 | 0,00 | 92,03% |
| | | | 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 | 1.453,79 | 38.546,21 | 3,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.453,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 1.453,79 | 0,00 | 96,37% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.000,00 | 5.659,21 | 22.340,79 | 20,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.659,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 5.659,21 | 0,00 | 79,79% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.200,00 | 729,97 | 2.470,03 | 22,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 729,97 | 0,00 | 77,19% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 155,90 | 2.844,10 | 5,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 155,90 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 489,88 | 6.510,12 | 7,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 489,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 489,88 | 0,00 | 93,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 2.898.503,00 | 642.426,54 | 2.862.152,75 | 5,06% |
| | | | | (2) | 606.076,29 | 177.377,13 | 465.049,41 | 13,27% |
| | | | | (3) | 3.504.579,29 | 177.377,12 | 0,01 | 81,67% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 995.000,00 | 799.977,00 | 195.023,00 | 80,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 799.977,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 995.000,00 | 799.977,00 | 0,00 | 19,60% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 52.660.106,00 | 38.154.232,13 | 14.161.723,74 | 19,46% |
| | | | | (2) | -344.150,13 | 15.594.242,29 | 22.559.989,84 | 53,47% |
| | | | | (3) | 52.315.955,87 | 10.179.653,15 | 5.414.589,14 | 27,07% |
| | | | 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) | 41.500.000,00 | 34.299.530,31 | 5.824.462,40 | 23,11% |
| | | | | (2) | -1.376.007,29 | 12.108.931,05 | 22.190.599,26 | 62,37% |
| | | | | (3) | 40.123.992,71 | 9.272.583,50 | 2.836.347,55 | 14,52% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 500.000,00 | 500.347,67 | 0,00 | 23,10% |
| | | | | (2) | 347,67 | 130.957,09 | 369.390,58 | 76,90% |
| | | | | (3) | 500.347,67 | 115.595,50 | 15.361,59 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 619.874,15 | 411.635,34 | 60,09% |
| | | | | (2) | 1.031.509,49 | 619.874,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.031.509,49 | 619.874,15 | 0,00 | 39,91% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 9.638.506,00 | 1.712.880,00 | 7.925.626,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.712.880,00 | 0,00 | 17,77% |
| | | | | (3) | 9.638.506,00 | 0,00 | 1.712.880,00 | 82,23% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 371.600,00 | 371.600,00 | 0,00 | 46,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371.600,00 | 0,00 | 53,82% |
| | | | | (3) | 371.600,00 | 171.600,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | 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) | 4.310.000,00 | 3.452.821,27 | 501.352,37 | 17,42% |
| | | | | (2) | -355.826,36 | 841.373,76 | 2.611.447,51 | 69,90% |
| | | | | (3) | 3.954.173,64 | 688.879,91 | 152.493,85 | 12,68% |
| | | | 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% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 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) | 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% |
| | | | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.810.000,00 | 3.452.821,27 | 1.352,37 | 19,94% |
| | | | | (2) | -355.826,36 | 841.373,76 | 2.611.447,51 | 80,02% |
| | | | | (3) | 3.454.173,64 | 688.879,91 | 152.493,85 | 0,04% |
| | | | 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 : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 23.177.360,00 | 17.958.813,24 | 5.971.173,08 | 16,72% |
| | | | | (2) | 752.626,32 | 15.929.508,16 | 2.029.305,08 | 58,33% |
| | | | | (3) | 23.929.986,32 | 4.001.050,45 | 11.928.457,71 | 24,95% |
| | 422B | Total | | (1) | 6.785.521,00 | 3.384.512,49 | 3.866.318,70 | 44,16% |
| | | | | (2) | 465.310,19 | 3.355.944,36 | 28.568,13 | 2,51% |
| | | | | (3) | 7.250.831,19 | 3.202.181,70 | 153.762,66 | 53,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.173.200,00 | 2.953.126,97 | 2.685.383,22 | 52,37% |
| | | | | (2) | 465.310,19 | 2.953.126,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.638.510,19 | 2.953.126,97 | 0,00 | 47,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 908.043,00 | 422.438,53 | 420.958,34 | 50,09% |
| | | | | (2) | -64.646,13 | 422.438,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.396,87 | 422.438,53 | 0,00 | 49,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 256.119,00 | 98.805,05 | 142.313,95 | 40,98% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 98.805,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.119,00 | 98.805,05 | 0,00 | 59,02% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 161.543,00 | 61.202,10 | 114.828,54 | 34,77% |
| | | | | (2) | 14.487,64 | 61.202,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.030,64 | 61.202,10 | 0,00 | 65,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 156.490,00 | 68.073,22 | 69.476,40 | 49,49% |
| | | | | (2) | -18.940,38 | 68.073,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.549,62 | 68.073,22 | 0,00 | 50,51% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 156.337,00 | 90.311,54 | 66.025,46 | 57,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.311,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.337,00 | 90.311,54 | 0,00 | 42,23% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 909.953,00 | 422.626,64 | 386.836,80 | 52,21% |
| | | | | (2) | -100.489,56 | 422.626,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 809.463,44 | 422.626,64 | 0,00 | 47,79% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.749.416,00 | 968.732,95 | 875.145,82 | 52,54% |
| | | | | (2) | 94.462,77 | 968.732,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.843.878,77 | 968.732,95 | 0,00 | 47,46% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.872,00 | 1.584,26 | 2.287,74 | 40,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.584,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.872,00 | 1.584,26 | 0,00 | 59,08% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 4.387,92 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.388,00 | 4.387,92 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.388,00 | 4.387,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 245.894,00 | 124.611,12 | 108.537,62 | 53,45% |
| | | | | (2) | -12.745,26 | 124.611,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.148,74 | 124.611,12 | 0,00 | 46,55% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.936,00 | 1.141,71 | 794,29 | 58,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.141,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.936,00 | 1.141,71 | 0,00 | 41,03% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.974,00 | 22.548,37 | 28.425,63 | 44,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.548,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.974,00 | 22.548,37 | 0,00 | 55,76% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 490.131,00 | 618.302,73 | 435.621,38 | 58,67% |
| | | | | (2) | 563.793,11 | 618.302,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053.924,11 | 618.302,73 | 0,00 | 41,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.591.321,00 | 431.385,52 | 1.159.935,48 | 15,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 402.817,39 | 28.568,13 | 11,46% |
| | | | | (3) | 1.591.321,00 | 249.054,73 | 153.762,66 | 72,89% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 56.951,00 | 54.759,72 | 2.191,28 | 56,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 40,06% |
| | | | | (3) | 56.951,00 | 31.943,17 | 22.816,55 | 3,85% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 13.191,22 | 2.808,78 | 33,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.191,22 | 0,00 | 49,43% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 5.282,41 | 7.908,81 | 17,55% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 5.203,77 | 6.796,23 | 16,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.203,77 | 0,00 | 26,55% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.018,31 | 3.185,46 | 56,64% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.000,00 | 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) | 8.000,00 | 454,58 | 7.545,42 | 5,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 454,58 | 0,00 | 94,32% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 880,95 | 14.119,05 | 5,86% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 880,95 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 879,08 | 1,87 | 94,13% |
| | | | 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 | 2.631,20 | 368,80 | 87,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.631,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.631,20 | 0,00 | 12,29% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 634,43 | 1.365,57 | 31,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 634,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 634,43 | 0,00 | 68,28% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 866,24 | 3.133,76 | 21,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 866,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 866,24 | 0,00 | 78,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 422,07 | 1.577,93 | 21,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 422,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 422,07 | 0,00 | 78,90% |
| | | | 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) | 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) | 35.000,00 | 12.998,77 | 22.001,23 | 37,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.998,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 12.998,77 | 0,00 | 62,86% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 1.971,17 | 1.028,83 | 65,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.971,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.971,17 | 0,00 | 34,29% |
| | | | 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 | 120,00 | 130,00 | 48,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 120,00 | 0,00 | 52,00% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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) | 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% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 55,24 | 3.944,76 | 1,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 55,24 | 0,00 | 98,62% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 485.950,00 | 40.295,30 | 445.654,70 | 2,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.295,30 | 0,00 | 5,37% |
| | | | | (3) | 485.950,00 | 14.209,51 | 26.085,79 | 91,71% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 283.000,00 | 282.007,00 | 993,00 | 56,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.438,87 | 28.568,13 | 43,23% |
| | | | | (3) | 283.000,00 | 159.674,69 | 93.764,18 | 0,35% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 251,07 | 5.748,93 | 4,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 251,07 | 0,00 | 95,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 11.677,65 | 18.322,35 | 38,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.677,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 11.677,65 | 0,00 | 61,07% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 2.965,14 | 17.034,86 | 14,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.965,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.965,14 | 0,00 | 85,17% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (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% |
| | | 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) | 16.391.839,00 | 14.574.300,75 | 2.104.854,38 | 4,79% |
| | | | | (2) | 287.316,13 | 12.573.563,80 | 2.000.736,95 | 82,59% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 16.679.155,13 | 798.868,75 | 11.774.695,05 | 12,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 731.746,00 | 417.272,20 | 601.789,93 | 40,95% |
| | | | | (2) | 287.316,13 | 417.272,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.019.062,13 | 417.272,20 | 0,00 | 59,05% |
| | | | 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) | 137.063,00 | 70.340,16 | 66.722,84 | 51,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.340,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.063,00 | 70.340,16 | 0,00 | 48,68% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 13.412,16 | 24.784,84 | 35,11% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 13.412,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.197,00 | 13.412,16 | 0,00 | 64,89% |
| | | | 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% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 40.284,00 | 23.550,59 | 16.733,41 | 58,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.550,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.284,00 | 23.550,59 | 0,00 | 41,54% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 126.282,00 | 64.658,88 | 61.623,12 | 51,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.658,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.282,00 | 64.658,88 | 0,00 | 48,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 291.929,00 | 190.229,64 | 155.845,92 | 54,97% |
| | | | | (2) | 54.146,56 | 190.229,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 346.075,56 | 190.229,64 | 0,00 | 45,03% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 169.132,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 169.132,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.132,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 19.335,00 | 0,00 | 19.335,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 71.656,00 | 55.080,77 | 87.612,23 | 38,60% |
| | | | | (2) | 71.037,00 | 55.080,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.693,00 | 55.080,77 | 0,00 | 61,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 504.000,00 | 200.935,55 | 303.064,45 | 20,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.935,55 | 0,00 | 19,46% |
| | | | | (3) | 504.000,00 | 102.850,15 | 98.085,40 | 60,13% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 528,67 | 1.471,33 | 26,43% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 528,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 528,67 | 0,00 | 73,57% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 2.754,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | -245,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.754,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 8.745,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.745,94 | 8.745,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.745,94 | 8.745,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 47.429,14 | 52.570,86 | 16,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.429,14 | 0,00 | 31,15% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 16.283,74 | 31.145,40 | 52,57% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 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 | 791,80 | 6.208,20 | 11,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 791,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 791,80 | 0,00 | 88,69% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 275.000,00 | 143.440,00 | 131.560,00 | 27,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.440,00 | 0,00 | 24,34% |
| | | | | (3) | 275.000,00 | 76.500,00 | 66.940,00 | 47,84% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (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% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (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% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.956.093,00 | 13.956.093,00 | 1.000.000,00 | 1,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.955.356,05 | 2.000.736,95 | 91,45% |
| | | | | (3) | 14.956.093,00 | 278.746,40 | 11.676.609,65 | 6,69% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 13.956.093,00 | 13.956.093,00 | 0,00 | 2,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.955.356,05 | 2.000.736,95 | 98,00% |
| | | | | (3) | 13.956.093,00 | 278.746,40 | 11.676.609,65 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 22.425.468,00 | 10.550.286,91 | 13.329.628,70 | 36,70% |
| | | | | (2) | 1.454.447,61 | 10.550.286,91 | 0,00 | 7,48% |
| | | | | (3) | 23.879.915,61 | 8.763.688,06 | 1.786.598,85 | 55,82% |
| | 451M | Total | | (1) | 22.425.468,00 | 10.550.286,91 | 13.329.628,70 | 36,70% |
| | | | | (2) | 1.454.447,61 | 10.550.286,91 | 0,00 | 7,48% |
| | | | | (3) | 23.879.915,61 | 8.763.688,06 | 1.786.598,85 | 55,82% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.063.902,00 | 6.547.005,10 | 6.971.344,51 | 45,85% |
| | | | | (2) | 1.454.447,61 | 6.547.005,10 | 0,00 | 2,58% |
| | | | | (3) | 13.518.349,61 | 6.198.349,36 | 348.655,74 | 51,57% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 146.286,21 | 108.234,79 | 57,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.286,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 146.286,21 | 0,00 | 42,52% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 44.046,00 | 25.594,97 | 18.451,03 | 58,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.594,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.046,00 | 25.594,97 | 0,00 | 41,89% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 131.837,00 | 82.774,19 | 49.062,81 | 62,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.774,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.837,00 | 82.774,19 | 0,00 | 37,21% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.267.834,00 | 544.160,89 | 752.130,39 | 41,98% |
| | | | | (2) | 28.457,28 | 544.160,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.296.291,28 | 544.160,89 | 0,00 | 58,02% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 632.764,00 | 227.299,81 | 416.562,44 | 35,30% |
| | | | | (2) | 11.098,25 | 227.299,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 643.862,25 | 227.299,81 | 0,00 | 64,70% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 300.008,00 | 110.646,41 | 217.389,31 | 33,73% |
| | | | | (2) | 28.027,72 | 110.646,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.035,72 | 110.646,41 | 0,00 | 66,27% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 146.709,00 | 71.817,70 | 111.391,86 | 39,20% |
| | | | | (2) | 36.500,56 | 71.817,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.209,56 | 71.817,70 | 0,00 | 60,80% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 334.039,00 | 211.202,96 | 122.836,04 | 63,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211.202,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.039,00 | 211.202,96 | 0,00 | 36,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.580.043,00 | 708.518,65 | 917.338,44 | 43,58% |
| | | | | (2) | 45.814,09 | 708.518,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.625.857,09 | 708.518,65 | 0,00 | 56,42% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.360.463,00 | 1.816.504,53 | 2.127.531,58 | 46,06% |
| | | | | (2) | 583.573,11 | 1.816.504,53 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.944.036,11 | 1.816.504,53 | 0,00 | 53,94% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 17.423,00 | 9.634,84 | 7.788,16 | 55,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.634,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.423,00 | 9.634,84 | 0,00 | 44,70% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 179.773,00 | 365.731,34 | 64.692,66 | 37,54% |
| | | | | (2) | 250.651,00 | 365.731,34 | 0,00 | 47,43% |
| | | | | (3) | 430.424,00 | 161.596,15 | 204.135,19 | 15,03% |
| | | | 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) | 842.955,00 | 451.189,92 | 391.820,40 | 53,52% |
| | | | | (2) | 55,32 | 451.189,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.010,32 | 451.189,92 | 0,00 | 46,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.479,00 | 4.384,65 | 3.094,35 | 31,33% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 4.384,65 | 0,00 | 27,29% |
| | | | | (3) | 7.479,00 | 2.343,44 | 2.041,21 | 41,37% |
| | | | 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) | 122.753,00 | 68.636,20 | 54.116,80 | 55,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.636,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.753,00 | 68.636,20 | 0,00 | 44,09% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 14.379,00 | 36.779,83 | 0,17 | 47,37% |
| | | | | (2) | 22.401,00 | 36.779,83 | 0,00 | 52,63% |
| | | | | (3) | 36.780,00 | 17.421,59 | 19.358,24 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 36.176,00 | 24.201,89 | 11.974,11 | 66,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.201,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.176,00 | 24.201,89 | 0,00 | 33,10% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 56.826,00 | 32.904,92 | 23.921,08 | 57,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 32.904,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.826,00 | 32.904,92 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 71.409,00 | 71.870,24 | 56.843,76 | 52,22% |
| | | | | (2) | 57.305,00 | 71.870,24 | 0,00 | 3,61% |
| | | | | (3) | 128.714,00 | 67.217,26 | 4.652,98 | 44,16% |
| | | | 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) | 2.254.928,00 | 1.175.769,04 | 1.435.518,99 | 45,03% |
| | | | | (2) | 356.360,03 | 1.175.769,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.611.288,03 | 1.175.769,04 | 0,00 | 54,97% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.559,00 | 11.764,96 | 0,04 | 49,05% |
| | | | | (2) | 5.206,00 | 11.764,96 | 0,00 | 50,95% |
| | | | | (3) | 11.765,00 | 5.771,01 | 5.993,95 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 95.186,00 | 285.891,85 | 19.294,15 | 64,48% |
| | | | | (2) | 210.000,00 | 285.891,85 | 0,00 | 29,20% |
| | | | | (3) | 305.186,00 | 196.777,17 | 89.114,68 | 6,32% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 282.984,00 | 8.313,08 | 50.670,92 | 8,40% |
| | | | | (2) | -224.000,00 | 8.313,08 | 0,00 | 5,70% |
| | | | | (3) | 58.984,00 | 4.951,84 | 3.361,24 | 85,91% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 39.998,25 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 39.998,25 | 39.998,25 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 39.998,25 | 20.000,00 | 19.998,25 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.808,00 | 15.127,77 | 10.680,23 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.127,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 15.127,77 | 0,00 | 41,38% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.151.711,00 | 2.776.635,62 | 2.375.075,38 | 32,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.776.635,62 | 0,00 | 21,41% |
| | | | | (3) | 5.151.711,00 | 1.673.839,15 | 1.102.796,47 | 46,10% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 391.622,00 | 356.803,08 | 34.818,92 | 52,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 356.803,08 | 0,00 | 38,35% |
| | | | | (3) | 391.622,00 | 206.632,10 | 150.170,98 | 8,89% |
| | | | 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 | 56.878,28 | 21.442,72 | 29,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.878,28 | 0,00 | 43,18% |
| | | | | (3) | 78.321,00 | 23.060,44 | 33.817,84 | 27,38% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 22.116,00 | 15.280,26 | 6.835,74 | 40,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.280,26 | 0,00 | 28,79% |
| | | | | (3) | 22.116,00 | 8.913,52 | 6.366,74 | 30,91% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 120.219,00 | 86.233,24 | 33.985,76 | 39,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.233,24 | 0,00 | 32,69% |
| | | | | (3) | 120.219,00 | 46.937,68 | 39.295,56 | 28,27% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 351.999,00 | 103.808,85 | 248.190,15 | 15,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.808,85 | 0,00 | 13,92% |
| | | | | (3) | 351.999,00 | 54.807,07 | 49.001,78 | 70,51% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 199,68 | 18.016,32 | 1,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.216,00 | 199,68 | 0,00 | 98,90% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.995,00 | 23.248,05 | 3.746,95 | 45,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.248,05 | 0,00 | 40,67% |
| | | | | (3) | 26.995,00 | 12.270,16 | 10.977,89 | 13,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 22.649,40 | 48.662,60 | 23,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.649,40 | 0,00 | 8,50% |
| | | | | (3) | 71.312,00 | 16.590,77 | 6.058,63 | 68,24% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 5.953,97 | 6.601,03 | 47,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.953,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.555,00 | 5.953,97 | 0,00 | 52,58% |
| | | | 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) | 53.203,00 | 122.031,18 | -3.239,77 | 22,37% |
| | | | | (2) | 65.588,41 | 122.031,18 | 0,00 | 80,36% |
| | | | | (3) | 118.791,41 | 26.570,33 | 95.460,85 | -2,73% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 914.637,00 | 193.542,80 | 721.094,20 | 21,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.542,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.637,00 | 193.542,80 | 0,00 | 78,84% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 11.327,17 | 27.549,83 | 29,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.327,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.877,00 | 11.327,17 | 0,00 | 70,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 24.257,17 | 34.889,83 | 6,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.257,17 | 0,00 | 34,28% |
| | | | | (3) | 59.147,00 | 3.983,35 | 20.273,82 | 58,99% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 45.770,88 | 14.421,12 | 1,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.770,88 | 0,00 | 75,04% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 60.192,00 | 599,99 | 45.170,89 | 23,96% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.520,00 | 6.183,14 | 43.336,86 | 12,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.183,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.520,00 | 6.183,14 | 0,00 | 87,51% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 67.480,35 | 103.519,65 | 39,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.480,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 67.480,35 | 0,00 | 60,54% |
| | | | 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 | 580,80 | 1.419,20 | 29,04% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 580,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 580,80 | 0,00 | 70,96% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 2.363,26 | 50.491,74 | 4,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.363,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.855,00 | 2.363,26 | 0,00 | 95,53% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 64.578,00 | 0,00 | 62.578,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 52.703,00 | 24.598,04 | 28.104,96 | 46,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.598,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.703,00 | 24.598,04 | 0,00 | 53,33% |
| | | | 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) | 43.000,00 | 62.454,61 | -19.454,61 | 145,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.454,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.000,00 | 62.454,61 | 0,00 | -45,24% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 6.102,56 | 17.419,44 | 25,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.102,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.522,00 | 6.102,56 | 0,00 | 74,06% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 8.830,22 | 79.169,78 | 10,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.830,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 8.830,22 | 0,00 | 89,97% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 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) | 733.474,00 | 588.660,93 | 144.813,07 | 46,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 588.660,93 | 0,00 | 33,73% |
| | | | | (3) | 733.474,00 | 341.255,25 | 247.405,68 | 19,74% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 698.999,06 | 156.742,53 | 46,73% |
| | | | | (2) | -65.588,41 | 698.999,06 | 0,00 | 34,95% |
| | | | | (3) | 855.741,59 | 399.876,84 | 299.122,22 | 18,32% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 314.058,00 | 234.147,76 | 79.910,24 | 43,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.147,76 | 0,00 | 31,06% |
| | | | | (3) | 314.058,00 | 136.586,17 | 97.561,59 | 25,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.778,00 | 3.086,53 | 34.691,47 | 2,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.086,53 | 0,00 | 5,59% |
| | | | | (3) | 37.778,00 | 974,53 | 2.112,00 | 91,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 32.260,00 | 1.916,62 | 30.343,38 | 5,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.916,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.260,00 | 1.916,62 | 0,00 | 94,06% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.364,00 | 1.058,05 | 21.305,95 | 4,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.058,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.364,00 | 1.058,05 | 0,00 | 95,27% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 278.650,00 | 2.189,68 | 276.460,32 | 0,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.189,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.650,00 | 2.189,68 | 0,00 | 99,21% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.164.855,00 | 1.205.920,65 | 3.958.934,35 | 16,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.205.920,65 | 0,00 | 6,49% |
| | | | | (3) | 5.164.855,00 | 870.774,01 | 335.146,64 | 76,65% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.935.000,00 | 439.000,12 | 2.495.999,88 | 14,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439.000,12 | 0,00 | 0,72% |
| | | | | (3) | 2.935.000,00 | 417.727,28 | 21.272,84 | 85,04% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 320.000,00 | 293.975,98 | 26.024,02 | 66,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293.975,98 | 0,00 | 25,67% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 211.835,39 | 82.140,59 | 8,13% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 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% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 1.537,41 | 106,99 | 93,49% |
| | | | | (2) | 1.644,40 | 1.537,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.644,40 | 1.537,41 | 0,00 | 6,51% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 6.258,35 | 19.241,65 | 24,54% |
| | | | | (2) | 25.500,00 | 6.258,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 6.258,35 | 0,00 | 75,46% |
| | | | 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) | 11.880,00 | 2.381,91 | 998,09 | 70,47% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 2.381,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.380,00 | 2.381,91 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 1.325,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 290.000,00 | 223.469,99 | 66.530,01 | 2,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.469,99 | 0,00 | 74,89% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 6.298,72 | 217.171,27 | 22,94% |
| | | | 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) | 1.276.585,00 | 216.857,93 | 1.059.727,07 | 15,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.857,93 | 0,00 | 1,14% |
| | | | | (3) | 1.276.585,00 | 202.295,99 | 14.561,94 | 83,01% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 16.876,33 | -8.906,33 | 211,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.876,33 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.970,00 | 16.876,33 | 0,00 | -111,75% |
| | | | 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) | 183.000,00 | 5.213,63 | 177.786,37 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.213,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | 5.213,63 | 0,00 | 97,15% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 349,00 | 37.101,00 | 0,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.450,00 | 349,00 | 0,00 | 99,07% |
| | | | 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) | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 45.000,00 | 20.725,54 | 24.274,46 | 46,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.725,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 20.725,54 | 0,00 | 53,94% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 45.000,00 | 20.725,54 | 24.274,46 | 46,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.725,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 20.725,54 | 0,00 | 53,94% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 51.449.294,00 | 32.674.797,86 | 19.252.144,99 | 16,40% |
| | | | | (2) | 477.648,85 | 26.923.205,19 | 5.751.592,67 | 46,53% |
| | | | | (3) | 51.926.942,85 | 8.514.823,57 | 18.408.381,62 | 37,08% |
| | 453M | Total | | (1) | 51.449.294,00 | 32.674.797,86 | 19.252.144,99 | 16,40% |
| | | | | (2) | 477.648,85 | 26.923.205,19 | 5.751.592,67 | 46,53% |
| | | | | (3) | 51.926.942,85 | 8.514.823,57 | 18.408.381,62 | 37,08% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.421.094,00 | 2.862.461,98 | 3.036.280,87 | 45,65% |
| | | | | (2) | 477.648,85 | 2.862.461,98 | 0,00 | 2,87% |
| | | | | (3) | 5.898.742,85 | 2.692.965,97 | 169.496,01 | 51,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 394.056,00 | 162.781,59 | 215.274,41 | 43,06% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 162.781,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.056,00 | 162.781,59 | 0,00 | 56,94% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 180.790,00 | 77.626,99 | 113.802,55 | 40,55% |
| | | | | (2) | 10.639,54 | 77.626,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.429,54 | 77.626,99 | 0,00 | 59,45% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 334.624,00 | 116.505,10 | 199.902,42 | 36,82% |
| | | | | (2) | -18.216,48 | 116.505,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.407,52 | 116.505,10 | 0,00 | 63,18% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 234.734,00 | 112.427,15 | 122.306,85 | 47,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.427,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.734,00 | 112.427,15 | 0,00 | 52,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 159.012,00 | 97.539,97 | 61.472,03 | 61,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.539,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.012,00 | 97.539,97 | 0,00 | 38,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.623,00 | 303.830,53 | 373.822,58 | 44,84% |
| | | | | (2) | -17.969,89 | 303.830,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 677.653,11 | 303.830,53 | 0,00 | 55,16% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.346.434,00 | 680.934,86 | 826.305,80 | 45,18% |
| | | | | (2) | 160.806,66 | 680.934,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.507.240,66 | 680.934,86 | 0,00 | 54,82% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 45.306,00 | 107.015,16 | 7.952,84 | 46,06% |
| | | | | (2) | 69.662,00 | 107.015,16 | 0,00 | 47,02% |
| | | | | (3) | 114.968,00 | 52.954,05 | 54.061,11 | 6,92% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 619.872,00 | 301.410,55 | 317.878,45 | 48,67% |
| | | | | (2) | -583,00 | 301.410,55 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 619.289,00 | 301.410,55 | 0,00 | 51,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.401,00 | 14.452,70 | 7.948,30 | 59,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.452,70 | 0,00 | 5,15% |
| | | | | (3) | 22.401,00 | 13.299,87 | 1.152,83 | 35,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.606,00 | 46.481,26 | 56.124,74 | 45,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.481,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.606,00 | 46.481,26 | 0,00 | 54,70% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 84.192,00 | 199.889,43 | 45.427,57 | 44,65% |
| | | | | (2) | 161.125,00 | 199.889,43 | 0,00 | 36,83% |
| | | | | (3) | 245.317,00 | 109.545,36 | 90.344,07 | 18,52% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 9.966,00 | 4.512,90 | 5.453,10 | 44,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.512,90 | 0,00 | 0,42% |
| | | | | (3) | 9.966,00 | 4.471,32 | 41,58 | 54,72% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.085.281,00 | 526.245,84 | 638.920,18 | 45,16% |
| | | | | (2) | 79.885,02 | 526.245,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.165.166,02 | 526.245,84 | 0,00 | 54,84% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.705,00 | 62.447,12 | 9.557,88 | 53,54% |
| | | | | (2) | 48.300,00 | 62.447,12 | 0,00 | 33,19% |
| | | | | (3) | 72.005,00 | 38.550,70 | 23.896,42 | 13,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.078.273,00 | 484.290,90 | 593.982,10 | 26,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484.290,90 | 0,00 | 18,21% |
| | | | | (3) | 1.078.273,00 | 287.894,40 | 196.396,50 | 55,09% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.982,00 | 0,00 | 35.982,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.982,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 6.916,97 | 43.083,03 | 13,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.916,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 6.916,97 | 0,00 | 86,17% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 5.689,10 | 960,90 | 85,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.689,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650,00 | 5.689,10 | 0,00 | 14,45% |
| | | | 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% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.001,00 | 21.620,44 | -9.619,44 | 72,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.620,44 | 0,00 | 107,17% |
| | | | | (3) | 12.001,00 | 8.758,77 | 12.861,67 | -80,16% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 380.000,00 | 252.280,11 | 127.719,89 | 47,44% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 252.280,11 | 0,00 | 18,95% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 180.276,50 | 72.003,61 | 33,61% |
| | | | 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% |
| | | | 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 | 19.783,50 | 48.586,50 | 28,94% |
| | | | | (2) | -1.630,00 | 19.783,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.370,00 | 19.783,50 | 0,00 | 71,06% |
| | | | 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) | 0,00 | 1.629,50 | 0,50 | 37,68% |
| | | | | (2) | 1.630,00 | 1.629,50 | 0,00 | 62,29% |
| | | | | (3) | 1.630,00 | 614,19 | 1.015,31 | 0,03% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 392.140,00 | 131.551,46 | 260.588,54 | 5,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.551,46 | 0,00 | 28,09% |
| | | | | (3) | 392.140,00 | 21.414,76 | 110.136,70 | 66,45% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 4.583,20 | 7.916,80 | 36,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.583,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 4.583,20 | 0,00 | 63,33% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 514,98 | 2.485,02 | 17,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 514,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 514,98 | 0,00 | 82,83% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 2.849,36 | 4.150,64 | 40,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.849,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.849,36 | 0,00 | 59,29% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 25.372,22 | 29.627,78 | 46,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.372,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 25.372,22 | 0,00 | 53,87% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 6.308,22 | 13.691,78 | 31,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.308,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.308,22 | 0,00 | 68,46% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 5.191,84 | 20.808,16 | 18,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.191,84 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 4.812,63 | 379,21 | 80,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.404.000,00 | 234.356,55 | 1.169.643,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.356,55 | 140.000,00 | 16,69% |
| | | | | (3) | 1.404.000,00 | 0,00 | 94.356,55 | 83,31% |
| | | | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 170.356,55 | -30.356,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.356,55 | 140.000,00 | 121,68% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 30.356,55 | -21,68% |
| | | | 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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 880.000,00 | 1.498,73 | 878.501,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 880.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,83% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 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) | 42.665.927,00 | 29.092.189,70 | 13.573.737,30 | 12,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.480.597,03 | 5.611.592,67 | 55,22% |
| | | | | (3) | 42.665.927,00 | 5.533.963,20 | 17.946.633,83 | 31,81% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 42.665.927,00 | 29.092.189,70 | 13.573.737,30 | 12,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.480.597,03 | 5.611.592,67 | 55,22% |
| | | | | (3) | 42.665.927,00 | 5.533.963,20 | 17.946.633,83 | 31,81% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 232.532.171,00 | 239.730.668,48 | 53.923.624,01 | 49,30% |
| | | | | (2) | 61.122.121,49 | 234.001.909,19 | 5.728.759,29 | 32,34% |
| | | | | (3) | 293.654.292,49 | 144.767.934,04 | 89.233.975,15 | 18,36% |
| | 453A | Total | | (1) | 232.532.171,00 | 239.730.668,48 | 53.923.624,01 | 49,30% |
| | | | | (2) | 61.122.121,49 | 234.001.909,19 | 5.728.759,29 | 32,34% |
| | | | | (3) | 293.654.292,49 | 144.767.934,04 | 89.233.975,15 | 18,36% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.525.852,00 | 5.362.658,36 | 6.176.838,56 | 46,28% |
| | | | | (2) | 13.644,92 | 5.362.658,36 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 11.539.496,92 | 5.340.201,84 | 22.456,52 | 53,53% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.096.505,00 | 460.579,00 | 579.608,00 | 44,28% |
| | | | | (2) | -56.318,00 | 460.579,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.040.187,00 | 460.579,00 | 0,00 | 55,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.921,00 | 50.758,08 | 157.732,39 | 24,35% |
| | | | | (2) | -2.430,53 | 50.758,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.490,47 | 50.758,08 | 0,00 | 75,65% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 392.318,00 | 91.242,29 | 304.036,01 | 23,08% |
| | | | | (2) | 2.960,30 | 91.242,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 395.278,30 | 91.242,29 | 0,00 | 76,92% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.245,00 | 26.030,43 | 52.214,57 | 33,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.030,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.245,00 | 26.030,43 | 0,00 | 66,73% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 164.064,00 | 99.102,60 | 64.961,40 | 60,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.102,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.064,00 | 99.102,60 | 0,00 | 39,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.127.769,00 | 427.359,41 | 634.987,12 | 40,23% |
| | | | | (2) | -65.422,47 | 427.359,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.062.346,53 | 427.359,41 | 0,00 | 59,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.259.456,00 | 1.048.533,38 | 1.479.997,43 | 41,47% |
| | | | | (2) | 269.074,81 | 1.048.533,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.528.530,81 | 1.048.533,38 | 0,00 | 58,53% |
| | | | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 2.600.755,00 | 1.068.065,21 | 1.319.417,66 | 44,74% |
| | | | | (2) | -213.272,13 | 1.068.065,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.387.482,87 | 1.068.065,21 | 0,00 | 55,26% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 842.945,00 | 540.101,43 | 302.843,57 | 61,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 540.101,43 | 0,00 | 2,12% |
| | | | | (3) | 842.945,00 | 522.189,14 | 17.912,29 | 35,93% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.063,26 | 0,00 | 25,05% |
| | | | | (2) | 6.063,26 | 6.063,26 | 0,00 | 74,95% |
| | | | | (3) | 6.063,26 | 1.519,03 | 4.544,23 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 444.245,00 | 230.182,65 | 214.062,35 | 51,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.182,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.245,00 | 230.182,65 | 0,00 | 48,19% |
| | | | 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) | 2.226.137,00 | 1.266.279,79 | 1.032.846,89 | 55,08% |
| | | | | (2) | 72.989,68 | 1.266.279,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.299.126,68 | 1.266.279,79 | 0,00 | 44,92% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.234.112,00 | 4.259.299,98 | 4.072.367,22 | 14,96% |
| | | | | (2) | 97.555,20 | 2.246.994,68 | 2.012.305,30 | 36,17% |
| | | | | (3) | 8.331.667,20 | 1.246.010,98 | 1.000.983,70 | 48,88% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 749.661,00 | 527.293,78 | 318.922,42 | 31,94% |
| | | | | (2) | 96.555,20 | 527.293,78 | 0,00 | 30,38% |
| | | | | (3) | 846.216,20 | 270.239,34 | 257.054,44 | 37,69% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 600,00 | 382,52 | 1.217,48 | 23,91% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 382,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 382,52 | 0,00 | 76,09% |
| | | | 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) | 3.600.000,00 | 643.464,16 | 2.956.528,38 | 17,87% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7,46 | 643.464,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.599.992,54 | 643.464,16 | 0,00 | 82,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 275.404,00 | 295.245,22 | -21.107,85 | 38,83% |
| | | | | (2) | -1.266,63 | 295.245,22 | 0,00 | 68,87% |
| | | | | (3) | 274.137,37 | 106.435,74 | 188.809,48 | -7,70% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (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% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 17.178,14 | 821,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.178,14 | 0,00 | 95,43% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 17.178,14 | 4,57% |
| | | | 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 | 1.266,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.266,63 | 1.266,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.266,63 | 1.266,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 1,28 | 6,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7,46 | 1,28 | 0,00 | 17,16% |
| | | | | (3) | 7,46 | 0,00 | 1,28 | 82,84% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 20.000,00 | 4.400,87 | 15.599,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.400,87 | 0,00 | 22,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 4.400,87 | 78,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.815.402,00 | 2.702.931,10 | 112.470,90 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690.625,80 | 2.012.305,30 | 90,43% |
| | | | | (3) | 2.815.402,00 | 157.086,31 | 533.539,49 | 3,99% |
| | | | 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) | 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% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 8.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 56,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 43,75% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 36.318,23 | 85.681,77 | 29,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.318,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.000,00 | 36.318,23 | 0,00 | 70,23% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.720,00 | 1.199,35 | 14.520,65 | 7,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.199,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.720,00 | 1.199,35 | 0,00 | 92,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 25.118,70 | 24.881,30 | 50,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.118,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 25.118,70 | 0,00 | 49,76% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 36.796,72 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.796,72 | 36.796,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.796,72 | 36.796,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 36.796,72 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.796,72 | 36.796,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.796,72 | 36.796,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 122.565.613,00 | 120.140.249,24 | 33.461.269,24 | 58,05% |
| | | | | (2) | 31.035.905,48 | 120.140.249,24 | 0,00 | 20,17% |
| | | | | (3) | 153.601.518,48 | 89.160.813,26 | 30.979.435,98 | 21,78% |
| | | | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 10.567.334,00 | 9.870.874,42 | 696.459,58 | 64,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.870.874,42 | 0,00 | 28,45% |
| | | | | (3) | 10.567.334,00 | 6.864.012,84 | 3.006.861,58 | 6,59% |
| | | | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 91.211.666,00 | 97.009.503,96 | 25.238.067,52 | 58,04% |
| | | | | (2) | 31.035.905,48 | 97.009.503,96 | 0,00 | 21,31% |
| | | | | (3) | 122.247.571,48 | 70.955.133,14 | 26.054.370,82 | 20,65% |
| | | | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 20.786.613,00 | 13.259.870,86 | 7.526.742,14 | 54,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.259.870,86 | 0,00 | 9,23% |
| | | | | (3) | 20.786.613,00 | 11.341.667,28 | 1.918.203,58 | 36,21% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 90.206.594,00 | 109.931.664,18 | 10.213.148,99 | 40,77% |
| | | | | (2) | 29.938.219,17 | 106.215.210,19 | 3.716.453,99 | 50,73% |
| | | | | (3) | 120.144.813,17 | 48.984.111,24 | 57.231.098,95 | 8,50% |
| | | | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 23.574.258,00 | 37.816.591,28 | 7.202.683,24 | 46,36% |
| | | | | (2) | 21.445.016,52 | 37.366.933,86 | 449.657,42 | 37,64% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 45.019.274,52 | 20.872.381,21 | 16.494.552,65 | 16,00% |
| | | | 61100. SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | (1) | 66.458.706,00 | 71.997.261,76 | 2.952.468,89 | 37,48% |
| | | | | (2) | 8.491.024,65 | 68.730.465,19 | 3.266.796,57 | 58,58% |
| | | | | (3) | 74.949.730,65 | 28.090.693,78 | 40.639.771,41 | 3,94% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 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% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 216,89 | 216,89 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 216,89 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 21.036,25 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.036,25 | 21.036,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.036,25 | 21.036,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 147.630,00 | 94.380,00 | 31.996,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.253,14 | 94.380,00 | 0,00 | 74,68% |
| | | | | (3) | 126.376,86 | 0,00 | 94.380,00 | 25,32% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 284.224.326,00 | 241.039.767,93 | 43.505.966,46 | 21,11% |
| | | | | (2) | 321.408,39 | 240.549.846,74 | 489.921,19 | 63,60% |
| | | | | (3) | 284.545.734,39 | 60.073.463,78 | 180.476.382,96 | 15,29% |
| | 453B | Total | | (1) | 284.224.326,00 | 241.039.767,93 | 43.505.966,46 | 21,11% |
| | | | | (2) | 321.408,39 | 240.549.846,74 | 489.921,19 | 63,60% |
| | | | | (3) | 284.545.734,39 | 60.073.463,78 | 180.476.382,96 | 15,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.107.664,00 | 1.722.360,16 | 1.658.217,44 | 50,51% |
| | | | | (2) | 272.913,60 | 1.722.360,16 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 3.380.577,60 | 1.707.412,94 | 14.947,22 | 49,05% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 462.588,00 | 215.374,96 | 257.924,72 | 45,50% |
| | | | | (2) | 10.711,68 | 215.374,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473.299,68 | 215.374,96 | 0,00 | 54,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 20.115,67 | 25.081,33 | 44,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.115,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.197,00 | 20.115,67 | 0,00 | 55,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 19.062,67 | 50.170,33 | 27,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.062,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.233,00 | 19.062,67 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 11.943,89 | 13.930,57 | 46,16% |
| | | | | (2) | 6.313,46 | 11.943,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.874,46 | 11.943,89 | 0,00 | 53,84% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 63.219,00 | 38.946,59 | 24.272,41 | 61,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.946,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.219,00 | 38.946,59 | 0,00 | 38,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 410.003,00 | 192.945,85 | 227.112,00 | 45,93% |
| | | | | (2) | 10.054,85 | 192.945,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.057,85 | 192.945,85 | 0,00 | 54,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 895.049,00 | 515.447,46 | 519.132,29 | 49,82% |
| | | | | (2) | 139.530,75 | 515.447,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.034.579,75 | 515.447,46 | 0,00 | 50,18% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 121.265,00 | 120.063,00 | 59.280,00 | 59,89% |
| | | | | (2) | 58.078,00 | 120.063,00 | 0,00 | 7,05% |
| | | | | (3) | 179.343,00 | 107.415,48 | 12.647,52 | 33,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 259.612,00 | 148.968,31 | 84.094,12 | 63,92% |
| | | | | (2) | -26.549,57 | 148.968,31 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 233.062,43 | 148.968,31 | 0,00 | 36,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 13.317,00 | 9.721,62 | 3.595,38 | 73,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.721,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.317,00 | 9.721,62 | 0,00 | 27,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.299,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.299,70 | 2.299,70 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.299,70 | 0,00 | 2.299,70 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 29.074,00 | 22.994,05 | 6.079,95 | 79,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.994,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.074,00 | 22.994,05 | 0,00 | 20,91% |
| | | | 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) | 21.469,00 | 9.197,14 | 12.271,86 | 42,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.197,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.469,00 | 9.197,14 | 0,00 | 57,16% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 615.585,00 | 346.918,42 | 341.141,31 | 50,42% |
| | | | | (2) | 72.474,73 | 346.918,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 688.059,73 | 346.918,42 | 0,00 | 49,58% |
| | | | 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) | 13.291.650,00 | 5.120.044,40 | 8.171.605,60 | 25,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.120.044,40 | 0,00 | 13,32% |
| | | | | (3) | 13.291.650,00 | 3.350.004,76 | 1.770.039,64 | 61,48% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 58.376,00 | 40.189,80 | 27.373,20 | 21,76% |
| | | | | (2) | 9.187,00 | 40.189,80 | 0,00 | 37,72% |
| | | | | (3) | 67.563,00 | 14.704,64 | 25.485,16 | 40,52% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.062,00 | 2.563,07 | 498,93 | 83,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.563,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,00 | 2.563,07 | 0,00 | 16,29% |
| | | | 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% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.344,00 | 32.141,95 | -6.797,95 | 32,14% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 32.141,95 | 0,00 | 94,68% |
| | | | | (3) | 25.344,00 | 8.146,80 | 23.995,15 | -26,82% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (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% |
| | | | 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) | 11.500.000,00 | 2.932.816,88 | 8.567.183,12 | 19,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.932.816,88 | 0,00 | 5,89% |
| | | | | (3) | 11.500.000,00 | 2.255.046,41 | 677.770,47 | 74,50% |
| | | | 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) | 1.408.074,00 | 1.849.265,76 | -441.191,76 | 65,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.849.265,76 | 0,00 | 65,72% |
| | | | | (3) | 1.408.074,00 | 923.857,80 | 925.407,96 | -31,33% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 185.507,00 | 254.353,24 | -76.246,24 | 76,90% |
| | | | | (2) | -7.400,00 | 254.353,24 | 0,00 | 65,90% |
| | | | | (3) | 178.107,00 | 136.972,34 | 117.380,90 | -42,81% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 6.326,10 | 45.173,90 | 12,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.326,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | 6.326,10 | 0,00 | 87,72% |
| | | | 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 | 1.887,60 | 8.112,40 | 18,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.887,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.887,60 | 0,00 | 81,12% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 267.825.012,00 | 234.197.363,37 | 33.676.143,42 | 20,54% |
| | | | | (2) | 48.494,79 | 233.707.442,18 | 489.921,19 | 66,89% |
| | | | | (3) | 267.873.506,79 | 55.016.046,08 | 178.691.396,10 | 12,57% |
| | | | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 216.052.721,00 | 189.917.829,51 | 26.183.386,28 | 23,74% |
| | | | | (2) | 48.494,79 | 189.427.908,32 | 489.921,19 | 64,15% |
| | | | | (3) | 216.101.215,79 | 51.291.721,71 | 138.136.186,61 | 12,12% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 51.772.291,00 | 44.279.533,86 | 7.492.757,14 | 7,19% |
| | | | INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (2) | 0,00 | 44.279.533,86 | 0,00 | 78,33% |
| | | | | (3) | 51.772.291,00 | 3.724.324,37 | 40.555.209,49 | 14,47% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 335.458.834,00 | 465.215.129,88 | 189.718.953,67 | 8,99% |
| | | | | (2) | 319.475.249,55 | 263.895.977,39 | 201.319.152,49 | 62,04% |
| | | | | (3) | 654.934.083,55 | 58.873.872,51 | 205.022.104,88 | 28,97% |
| | 261A | Total | | (1) | 335.458.834,00 | 465.215.129,88 | 189.718.953,67 | 8,99% |
| | | | | (2) | 319.475.249,55 | 263.895.977,39 | 201.319.152,49 | 62,04% |
| | | | | (3) | 654.934.083,55 | 58.873.872,51 | 205.022.104,88 | 28,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.824.016,00 | 8.789.701,80 | 7.395.173,00 | 47,14% |
| | | | | (2) | 1.360.858,80 | 8.789.701,80 | 0,00 | 7,17% |
| | | | | (3) | 16.184.874,80 | 7.629.322,75 | 1.160.379,05 | 45,69% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.764,00 | 630.828,96 | 651.200,96 | 49,21% |
| | | | | (2) | -105.734,08 | 630.828,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.282.029,92 | 630.828,96 | 0,00 | 50,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.777,00 | 135.772,11 | 243.894,13 | 35,76% |
| | | | | (2) | -27.110,76 | 135.772,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.666,24 | 135.772,11 | 0,00 | 64,24% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 403.856,00 | 113.391,19 | 230.464,81 | 32,98% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 113.391,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343.856,00 | 113.391,19 | 0,00 | 67,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 303.199,00 | 154.341,10 | 148.857,90 | 50,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.341,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.199,00 | 154.341,10 | 0,00 | 49,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 342.119,00 | 222.453,90 | 119.665,10 | 65,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.453,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.119,00 | 222.453,90 | 0,00 | 34,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.579.727,00 | 712.458,47 | 799.385,66 | 47,13% |
| | | | | (2) | -67.882,87 | 712.458,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.511.844,13 | 712.458,47 | 0,00 | 52,87% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.144.483,00 | 1.743.330,66 | 1.709.020,66 | 50,50% |
| | | | | (2) | 307.868,32 | 1.743.330,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.452.351,32 | 1.743.330,66 | 0,00 | 49,50% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.552,00 | 7.393,39 | 6.158,61 | 54,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.393,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.552,00 | 7.393,39 | 0,00 | 45,44% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.314.222,00 | 2.438.005,73 | 814.001,27 | 39,53% |
| | | | | (2) | 937.785,00 | 2.438.005,73 | 0,00 | 35,44% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.252.007,00 | 1.285.359,86 | 1.152.645,87 | 25,03% |
| | | | 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) | 1.339.316,00 | 611.630,05 | 604.447,32 | 50,30% |
| | | | | (2) | -123.238,63 | 611.630,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.216.077,37 | 611.630,05 | 0,00 | 49,70% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.577,00 | 14.265,44 | 4.311,56 | 36,88% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 14.265,44 | 0,00 | 39,91% |
| | | | | (3) | 18.577,00 | 6.851,94 | 7.413,50 | 23,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 232.368,00 | 114.556,52 | 117.811,48 | 49,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.556,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.368,00 | 114.556,52 | 0,00 | 50,70% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 506.392,00 | 105.223,51 | 401.168,49 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.223,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506.392,00 | 105.223,51 | 0,00 | 79,22% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 54.237,00 | 92.349,12 | 13.913,88 | 86,61% |
| | | | | (2) | 52.026,00 | 92.349,12 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 106.263,00 | 92.029,44 | 319,68 | 13,09% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.445.291,00 | 1.616.835,72 | 1.266.601,10 | 56,07% |
| | | | | (2) | 438.145,82 | 1.616.835,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.883.436,82 | 1.616.835,72 | 0,00 | 43,93% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 161.539,00 | 28.505,10 | 133.033,90 | 17,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.505,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.539,00 | 28.505,10 | 0,00 | 82,35% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 97.105,00 | 0,00 | 97.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.206.918,00 | 4.766.819,54 | 1.516.544,26 | 26,39% |
| | | | | (2) | 3.076.445,80 | 4.766.819,54 | 0,00 | 49,48% |
| | | | | (3) | 6.283.363,80 | 1.657.900,38 | 3.108.919,16 | 24,14% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 89.752,00 | 59.548,39 | 42.203,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 59.548,39 | 0,00 | 58,52% |
| | | | | (3) | 101.752,00 | 0,00 | 59.548,39 | 41,48% |
| | | | 22300. 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250.000,00 | 308.507,44 | 91.492,56 | 13,07% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 308.507,44 | 0,00 | 64,06% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 52.269,26 | 256.238,18 | 22,87% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 616,00 | 14.286,54 | -13.670,54 | 2.319,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.286,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 616,00 | 14.286,54 | 0,00 | -2.219,24% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 117.200,00 | 18.440,40 | 98.759,60 | 0,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.440,40 | 0,00 | 15,38% |
| | | | | (3) | 117.200,00 | 411,40 | 18.029,00 | 84,27% |
| | | | 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) | 35.588,00 | 0,00 | 35.588,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.588,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 8.000,00 | 501,93 | 7.498,07 | 6,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 501,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 501,93 | 0,00 | 93,73% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.561.200,00 | 4.242.507,29 | 533.138,51 | 31,29% |
| | | | | (2) | 2.214.445,80 | 4.242.507,29 | 0,00 | 57,54% |
| | | | | (3) | 4.775.645,80 | 1.494.533,55 | 2.747.973,74 | 11,16% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 90,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.300,00 | 1.060,32 | 1.239,68 | 46,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.060,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300,00 | 1.060,32 | 0,00 | 53,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.300,00 | 3.228,10 | 1.071,90 | 75,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.228,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.300,00 | 3.228,10 | 0,00 | 24,93% |
| | | | 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% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 95.150,00 | 117.839,13 | 677.310,87 | 11,41% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 117.839,13 | 0,00 | 3,41% |
| | | | | (3) | 795.150,00 | 90.709,28 | 27.129,85 | 85,18% |
| | | 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) | 22.622.712,00 | 69.385.268,05 | 4.113.382,86 | 32,42% |
| | | | | (2) | 50.875.938,91 | 46.981.496,84 | 22.403.771,21 | 61,98% |
| | | | | (3) | 73.498.650,91 | 23.827.882,39 | 23.153.614,45 | 5,60% |
| | | | 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% |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 18.769.991,00 | 28.469.213,51 | 4.113.381,24 | 8,89% |
| | | | | (2) | 13.812.603,75 | 6.066.908,38 | 22.402.305,13 | 78,49% |
| | | | | (3) | 32.582.594,75 | 2.895.743,18 | 3.171.165,20 | 12,62% |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 3.852.721,00 | 40.916.054,54 | 1,62 | 51,16% |
| | | | | (2) | 37.063.335,16 | 40.914.588,46 | 1.466,08 | 48,84% |
| | | | | (3) | 40.916.056,16 | 20.932.139,21 | 19.982.449,25 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.695.868,00 | 1.736.493,44 | 1.947.374,56 | 19,45% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 1.736.493,44 | 0,00 | 27,69% |
| | | | | (3) | 3.683.868,00 | 716.395,93 | 1.020.097,51 | 52,86% |
| | | | 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% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.790.000,00 | 1.702.514,99 | 1.087.485,01 | 25,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.702.514,99 | 0,00 | 35,68% |
| | | | | (3) | 2.790.000,00 | 707.151,81 | 995.363,18 | 38,98% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (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% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 670.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 23.868,00 | 33.978,45 | 589.889,55 | 1,48% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 33.978,45 | 0,00 | 3,96% |
| | | | | (3) | 623.868,00 | 9.244,12 | 24.734,33 | 94,55% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 291.109.320,00 | 355.536.847,05 | 174.746.478,99 | 4,72% |
| | | | | (2) | 239.174.006,04 | 201.621.465,77 | 153.915.381,28 | 62,32% |
| | | | | (3) | 530.283.326,04 | 25.042.371,06 | 176.579.094,71 | 32,95% |
| | | | 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) | 2.276.374,00 | 9.836.974,67 | 32.385.052,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 39.945.652,80 | 9.836.974,67 | 0,00 | 23,30% |
| | | | | (3) | 42.222.026,80 | 0,00 | 9.836.974,67 | 76,70% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 3.600.497,00 | 2.972.113,98 | 628.383,02 | 3,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.437.943,91 | 1.534.170,07 | 78,94% |
| | | | | (3) | 3.600.497,00 | 129.955,98 | 1.307.987,93 | 17,45% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 35.117.767,00 | 71.153.412,26 | 29.221.834,51 | 4,11% |
| | | | | (2) | 65.257.479,77 | 71.150.109,39 | 3.302,87 | 66,78% |
| | | | | (3) | 100.375.246,77 | 4.122.165,71 | 67.027.943,68 | 29,11% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 3.390.800,00 | 3.390.790,13 | 9,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.100.790,13 | 290.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.390.800,00 | 0,00 | 3.100.790,13 | 0,00% |
| | | | 78405. SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | (1) | 245.722.408,00 | 268.182.082,38 | 103.136.199,09 | 5,60% |
| | | | | (2) | 125.595.873,47 | 116.094.174,04 | 152.087.908,34 | 66,63% |
| | | | | (3) | 371.318.281,47 | 20.790.249,37 | 95.303.924,67 | 27,78% |
| | | | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (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% |
| | | | 78499. OTRAS AYUDAS MAT. DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.375.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 0,00 | 25.000.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 182.012.480,00 | 96.089.960,67 | 86.921.931,59 | 28,41% |
| | | | | (2) | 999.412,26 | 89.947.425,10 | 6.142.535,57 | 24,10% |
| | | | | (3) | 183.011.892,26 | 51.986.236,89 | 37.961.188,21 | 47,50% |
| | 261B | Total | | (1) | 182.012.480,00 | 96.089.960,67 | 86.921.931,59 | 28,41% |
| | | | | (2) | 999.412,26 | 89.947.425,10 | 6.142.535,57 | 24,10% |
| | | | | (3) | 183.011.892,26 | 51.986.236,89 | 37.961.188,21 | 47,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.985.181,00 | 15.312.481,14 | 15.683.558,41 | 49,40% |
| | | | | (2) | 1.010.858,55 | 15.312.481,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.996.039,55 | 15.312.481,14 | 0,00 | 50,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 280.472,00 | 164.426,78 | 117.450,22 | 58,33% |
| | | | | (2) | 1.405,00 | 164.426,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.877,00 | 164.426,78 | 0,00 | 41,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.038.814,00 | 948.120,31 | 1.087.550,89 | 46,58% |
| | | | | (2) | -3.142,80 | 948.120,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.035.671,20 | 948.120,31 | 0,00 | 53,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.145.001,00 | 308.573,30 | 766.441,09 | 28,70% |
| | | | | (2) | -69.986,61 | 308.573,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075.014,39 | 308.573,30 | 0,00 | 71,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 680.786,00 | 217.651,53 | 512.372,92 | 29,81% |
| | | | | (2) | 49.238,45 | 217.651,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 730.024,45 | 217.651,53 | 0,00 | 70,19% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 645.520,00 | 328.625,37 | 332.258,59 | 49,73% |
| | | | | (2) | 15.363,96 | 328.625,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660.883,96 | 328.625,37 | 0,00 | 50,27% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 510.922,00 | 319.561,13 | 195.543,87 | 62,04% |
| | | | | (2) | 4.183,00 | 319.561,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 515.105,00 | 319.561,13 | 0,00 | 37,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.694.433,00 | 1.161.629,68 | 1.416.242,84 | 45,06% |
| | | | | (2) | -116.560,48 | 1.161.629,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.577.872,52 | 1.161.629,68 | 0,00 | 54,94% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.025.933,00 | 2.578.998,47 | 2.918.801,74 | 46,91% |
| | | | | (2) | 471.867,21 | 2.578.998,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.497.800,21 | 2.578.998,47 | 0,00 | 53,09% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.975,00 | 26.247,00 | 29.728,00 | 46,89% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 26.247,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.975,00 | 26.247,00 | 0,00 | 53,11% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 486.786,00 | 680.900,42 | 613.274,58 | 52,61% |
| | | | | (2) | 807.389,00 | 680.900,42 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.294.175,00 | 680.900,42 | 0,00 | 47,39% |
| | | | 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) | 8.057.658,00 | 3.910.675,31 | 3.320.356,36 | 54,08% |
| | | | | (2) | -826.626,33 | 3.910.675,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.231.031,67 | 3.910.675,31 | 0,00 | 45,92% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 327.458,00 | 148.122,90 | 179.335,10 | 45,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.122,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.458,00 | 148.122,90 | 0,00 | 54,77% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 45.988,55 | 3.542,04 | 92,85% |
| | | | | (2) | 49.530,59 | 45.988,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.530,59 | 45.988,55 | 0,00 | 7,15% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.245.803,00 | 625.132,27 | 620.670,73 | 50,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 625.132,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.245.803,00 | 625.132,27 | 0,00 | 49,82% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 283,56 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 283,56 | 283,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283,56 | 283,56 | 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) | 38.643,00 | 48.253,59 | 34.469,41 | 58,33% |
| | | | | (2) | 44.080,00 | 48.253,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.723,00 | 48.253,59 | 0,00 | 41,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.425,00 | 10.241,57 | 6.183,43 | 62,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.241,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.425,00 | 10.241,57 | 0,00 | 37,65% |
| | | | 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) | 6.291.166,00 | 3.531.556,19 | 3.208.047,51 | 52,40% |
| | | | | (2) | 448.437,70 | 3.531.556,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.739.603,70 | 3.531.556,19 | 0,00 | 47,60% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 96.634,00 | 142.814,00 | 43.820,00 | 76,52% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 90.000,00 | 142.814,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.634,00 | 142.814,00 | 0,00 | 23,48% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 94.282,91 | 277.469,09 | 25,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.282,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.752,00 | 94.282,91 | 0,00 | 74,64% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 52.042.500,00 | 35.207.923,90 | 18.123.129,81 | 38,81% |
| | | | | (2) | 1.288.553,71 | 33.951.296,99 | 1.256.626,91 | 27,21% |
| | | | | (3) | 53.331.053,71 | 20.695.461,70 | 13.255.835,29 | 33,98% |
| | | | 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) | 172.000,00 | 97.473,43 | 74.526,57 | 37,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.473,43 | 0,00 | 19,64% |
| | | | | (3) | 172.000,00 | 63.690,64 | 33.782,79 | 43,33% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 23.079,61 | -3.079,61 | 56,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.079,61 | 0,00 | 58,46% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 11.388,34 | 11.691,27 | -15,40% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 180.000,00 | 248.006,72 | -68.006,72 | 19,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.006,72 | 0,00 | 117,82% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 35.935,01 | 212.071,71 | -37,78% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.656.795,00 | 7.421.779,34 | 1.535.015,66 | 20,71% |
| | | | | (2) | 1.300.000,00 | 7.421.779,34 | 0,00 | 62,15% |
| | | | | (3) | 8.956.795,00 | 1.855.368,69 | 5.566.410,65 | 17,14% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.442,00 | 109.440,15 | 81.001,85 | 37,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.440,15 | 0,00 | 20,31% |
| | | | | (3) | 190.442,00 | 70.759,75 | 38.680,40 | 42,53% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (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 : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 26.096,00 | 11.409,40 | 14.686,60 | 16,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.409,40 | 0,00 | 27,49% |
| | | | | (3) | 26.096,00 | 4.235,28 | 7.174,12 | 56,28% |
| | | | 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 | 11.646,50 | 19.323,62 | 32,39% |
| | | | | (2) | 970,12 | 11.646,50 | 0,00 | 5,22% |
| | | | | (3) | 30.970,12 | 10.031,27 | 1.615,23 | 62,39% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.500,00 | 7.191,60 | 5.308,40 | 57,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.191,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 7.191,60 | 0,00 | 42,47% |
| | | | 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 | 19.022,34 | 16.217,01 | 33,64% |
| | | | | (2) | 4.939,35 | 19.022,34 | 0,00 | 20,34% |
| | | | | (3) | 35.239,35 | 11.853,36 | 7.168,98 | 46,02% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 760.000,00 | 336.909,01 | 423.090,99 | 44,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336.909,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.000,00 | 336.909,01 | 0,00 | 55,67% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 228.750,00 | 163.155,77 | 65.594,23 | 71,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.155,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.750,00 | 163.155,77 | 0,00 | 28,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 3.816,48 | 8.183,52 | 31,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.816,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.816,48 | 0,00 | 68,20% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 92.100,00 | 45.416,77 | 46.683,23 | 49,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.416,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.100,00 | 45.416,77 | 0,00 | 50,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 75.000,00 | 50.632,49 | 24.367,51 | 2,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.632,49 | 0,00 | 65,18% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 1.746,00 | 48.886,49 | 32,49% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 584.000,00 | 539.178,80 | 44.821,20 | 58,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 539.178,80 | 0,00 | 33,95% |
| | | | | (3) | 584.000,00 | 340.900,89 | 198.277,91 | 7,67% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 210.000,00 | 107.949,83 | 102.050,17 | 42,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.949,83 | 0,00 | 9,27% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 88.476,73 | 19.473,10 | 48,60% |
| | | | 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) | 323.300,00 | 238.766,97 | 84.533,03 | 3,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 238.766,97 | 0,00 | 70,28% |
| | | | | (3) | 323.300,00 | 11.548,38 | 227.218,59 | 26,15% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 675.000,00 | 589.481,64 | 185.258,36 | 76,09% |
| | | | | (2) | 99.740,00 | 589.481,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774.740,00 | 589.481,64 | 0,00 | 23,91% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 9.000,00 | 1.702,78 | 7.297,22 | 18,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.702,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.702,78 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 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) | 11.991.100,00 | 2.659.723,08 | 8.994.445,61 | 22,82% |
| | | | | (2) | -336.931,31 | 2.659.723,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.654.168,69 | 2.659.723,08 | 0,00 | 77,18% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 250,00 | 125,22 | 124,78 | 50,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 125,22 | 0,00 | 49,91% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.000,00 | 55.239,93 | -40.239,93 | 368,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.239,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 55.239,93 | 0,00 | -268,27% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 8.531,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | -391.468,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.531,78 | 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) | 3.290.688,00 | 523.265,79 | 2.767.422,21 | 15,90% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 523.265,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.290.688,00 | 523.265,79 | 0,00 | 84,10% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.415.000,00 | 6.026.050,77 | 1.388.949,23 | 81,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.026.050,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.415.000,00 | 6.026.050,77 | 0,00 | 18,73% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 2.090,50 | 12.909,50 | 13,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.090,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.090,50 | 0,00 | 86,06% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 150.930,00 | 53.337,64 | 97.592,36 | 28,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.337,64 | 0,00 | 6,80% |
| | | | | (3) | 150.930,00 | 43.072,21 | 10.265,43 | 64,66% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 378.000,00 | 335.512,10 | 42.487,90 | 50,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335.512,10 | 0,00 | 38,07% |
| | | | | (3) | 378.000,00 | 191.595,95 | 143.916,15 | 11,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.986.516,00 | 4.498.377,69 | 388.398,31 | 53,70% |
| | | | | (2) | -99.740,00 | 4.498.377,69 | 0,00 | 38,36% |
| | | | | (3) | 4.886.776,00 | 2.624.053,67 | 1.874.324,02 | 7,95% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 65.000,00 | 135.246,74 | 80.255,71 | 2,83% |
| | | | | (2) | 150.502,45 | 135.246,74 | 0,00 | 59,93% |
| | | | | (3) | 215.502,45 | 6.092,52 | 129.154,22 | 37,24% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.267.694,00 | 1.621.688,26 | 783.611,60 | 20,10% |
| | | | | (2) | 137.605,86 | 1.610.901,55 | 10.786,71 | 47,32% |
| | | | | (3) | 2.405.299,86 | 483.401,77 | 1.127.499,78 | 32,58% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.807.439,00 | 9.001.830,11 | 228.544,35 | 45,20% |
| | | | | (2) | 422.935,46 | 7.755.989,91 | 1.245.840,20 | 52,33% |
| | | | | (3) | 9.230.374,46 | 4.172.013,52 | 3.583.976,39 | 2,48% |
| | | | 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) | 650.500,00 | 225.930,00 | 424.570,00 | 34,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.500,00 | 225.930,00 | 0,00 | 65,27% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 188.000,00 | 5.280,29 | 182.719,71 | 2,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.280,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.000,00 | 5.280,29 | 0,00 | 97,19% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 51.000,00 | 38.166,15 | 12.833,85 | 46,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.166,15 | 0,00 | 27,94% |
| | | | | (3) | 51.000,00 | 23.918,09 | 14.248,06 | 25,16% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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) | 693.167,00 | 116.797,02 | 576.369,98 | 16,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.797,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 693.167,00 | 116.797,02 | 0,00 | 83,15% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 26.167,00 | 15.175,51 | 10.991,49 | 57,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.175,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.167,00 | 15.175,51 | 0,00 | 42,01% |
| | | | 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) | 1.000,00 | 12,03 | 987,97 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 12,03 | 0,00 | 98,80% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 201.000,00 | 31.198,49 | 169.801,51 | 15,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.198,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.000,00 | 31.198,49 | 0,00 | 84,48% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 425.000,00 | 70.410,99 | 354.589,01 | 16,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.410,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425.000,00 | 70.410,99 | 0,00 | 83,43% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 98.177.464,00 | 44.922.319,28 | 51.955.144,72 | 15,83% |
| | | | | (2) | -1.300.000,00 | 40.036.410,62 | 4.885.908,66 | 30,55% |
| | | | | (3) | 96.877.464,00 | 15.331.057,70 | 24.705.352,92 | 53,63% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 430.000,00 | 438.995,40 | 308.349,40 | 30,74% |
| | | | | (2) | 317.344,80 | 438.995,40 | 0,00 | 28,00% |
| | | | | (3) | 747.344,80 | 229.748,64 | 209.246,76 | 41,26% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 8.512.000,00 | 361.987,31 | 10.375.808,65 | 0,38% |
| | | | | (2) | 2.225.795,96 | 361.987,31 | 0,00 | 2,99% |
| | | | | (3) | 10.737.795,96 | 40.847,38 | 321.139,93 | 96,63% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.757.000,00 | 7.507.943,25 | 13.002.000,79 | 10,83% |
| | | | | (2) | 13.752.944,04 | 3.320.443,25 | 4.187.500,00 | 25,78% |
| | | | | (3) | 20.509.944,04 | 2.221.079,07 | 1.099.364,18 | 63,39% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 56.377.000,00 | 20.469.735,73 | 19.928.524,27 | 7,67% |
| | | | | (2) | -15.978.740,00 | 19.771.327,07 | 698.408,66 | 43,00% |
| | | | | (3) | 40.398.260,00 | 3.096.665,09 | 16.674.661,98 | 49,33% |
| | | | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 12.145.133,00 | 12.057.752,39 | 2.215.284,09 | 62,03% |
| | | | | (2) | 2.127.903,48 | 12.057.752,39 | 0,00 | 22,45% |
| | | | | (3) | 14.273.036,48 | 8.853.063,44 | 3.204.688,95 | 15,52% |
| | | | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 111.075,00 | 71.554,39 | 39.520,61 | 64,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.554,39 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 111.075,00 | 71.554,39 | 0,00 | 35,58% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 170.000,00 | 58.174,57 | 101.799,83 | 36,36% |
| | | | | (2) | -10.025,60 | 58.174,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.974,40 | 58.174,56 | 0,01 | 63,64% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 8.051,13 | 1.474,47 | 0,27% |
| | | | | (2) | 8.025,60 | 8.051,13 | 0,00 | 84,25% |
| | | | | (3) | 9.525,60 | 25,53 | 8.025,60 | 15,48% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 1.808,23 | 1.691,77 | 51,66% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.808,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.808,23 | 0,00 | 48,34% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 26.000,00 | 61.741,36 | -35.741,36 | 79,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.741,36 | 0,00 | 157,81% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 20.709,76 | 41.031,60 | -137,47% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 13.513.256,00 | 3.829.121,17 | 5.938.886,55 | 7,00% |
| | | | | (2) | -3.745.248,28 | 3.829.121,17 | 0,00 | 32,20% |
| | | | | (3) | 9.768.007,72 | 683.553,56 | 3.145.567,61 | 60,80% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 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) | 40.000,00 | 55.454,35 | -15.454,35 | 134,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.454,35 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 53.828,05 | 1.626,30 | -38,64% |
| | | | 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 | Total | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 10.895,00 | 66.186,00 | 14,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.895,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 10.895,00 | 0,00 | 85,87% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 10.895,00 | 66.186,00 | 14,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.895,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 10.895,00 | 0,00 | 85,87% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.037.087,00 | 519.544,33 | 517.542,67 | 50,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 519.544,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.037.087,00 | 519.544,33 | 0,00 | 49,90% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 1.037.087,00 | 519.544,33 | 517.542,67 | 50,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 519.544,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.037.087,00 | 519.544,33 | 0,00 | 49,90% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.982.046.003,00 | 1.145.572.023,85 | 963.028.708,40 | 53,85% |
| | | | | (2) | 126.554.729,25 | 1.145.070.557,64 | 501.466,21 | 0,48% |
| | | | | (3) | 2.108.600.732,25 | 1.135.517.822,27 | 9.552.735,37 | 45,67% |
| | 453N | Total | | (1) | 1.982.046.003,00 | 1.145.572.023,85 | 963.028.708,40 | 53,85% |
| | | | | (2) | 126.554.729,25 | 1.145.070.557,64 | 501.466,21 | 0,48% |
| | | | | (3) | 2.108.600.732,25 | 1.135.517.822,27 | 9.552.735,37 | 45,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.552.194,00 | 4.527.096,47 | 5.474.027,28 | 45,27% |
| | | | | (2) | 448.929,75 | 4.527.096,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.001.123,75 | 4.527.096,47 | 0,00 | 54,73% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 216.576,00 | 126.967,68 | 89.608,32 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.967,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.576,00 | 126.967,68 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 633.917,00 | 333.113,69 | 331.332,83 | 50,13% |
| | | | | (2) | 30.529,52 | 333.113,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 664.446,52 | 333.113,69 | 0,00 | 49,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 165.724,00 | 42.644,79 | 165.941,85 | 20,44% |
| | | | | (2) | 42.862,64 | 42.644,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.586,64 | 42.644,79 | 0,00 | 79,56% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 196.159,00 | 69.810,87 | 144.470,23 | 32,58% |
| | | | | (2) | 18.122,10 | 69.810,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.281,10 | 69.810,87 | 0,00 | 67,42% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 10.707,15 | 8.853,85 | 54,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.707,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.561,00 | 10.707,15 | 0,00 | 45,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 137.436,00 | 80.607,02 | 56.828,98 | 58,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.607,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.436,00 | 80.607,02 | 0,00 | 41,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 684.099,00 | 331.704,70 | 410.808,80 | 44,67% |
| | | | | (2) | 58.414,50 | 331.704,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742.513,50 | 331.704,70 | 0,00 | 55,33% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.423.567,00 | 857.777,05 | 998.683,99 | 46,20% |
| | | | | (2) | 432.894,04 | 857.777,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.856.461,04 | 857.777,05 | 0,00 | 53,80% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.208,00 | 2.435,32 | 6.772,68 | 26,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.435,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.208,00 | 2.435,32 | 0,00 | 73,55% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 7.827,09 | 81.414,90 | 8,77% |
| | | | | (2) | 89.241,99 | 7.827,09 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 89.241,99 | 7.827,09 | 0,00 | 91,23% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.573.199,00 | 1.413.183,40 | 1.877.680,81 | 42,94% |
| | | | | (2) | -282.334,79 | 1.413.183,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.290.864,21 | 1.413.183,40 | 0,00 | 57,06% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 84.812,00 | 41.150,47 | 43.661,53 | 48,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.150,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.812,00 | 41.150,47 | 0,00 | 51,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 311.215,00 | 155.158,59 | 156.056,41 | 49,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.158,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.215,00 | 155.158,59 | 0,00 | 50,14% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 209.717,00 | 0,00 | 92.051,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.665,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.051,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 3.922,00 | 0,00 | 3.922,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.922,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 30.876,00 | 35.166,53 | 25.118,95 | 58,33% |
| | | | | (2) | 29.409,48 | 35.166,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.285,48 | 35.166,53 | 0,00 | 41,67% |
| | | | 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% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.722.713,00 | 968.180,63 | 864.846,43 | 52,82% |
| | | | | (2) | 110.314,06 | 968.180,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.833.027,06 | 968.180,63 | 0,00 | 47,18% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 62.915,00 | 0,00 | 62.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.275,00 | 30.376,90 | 11.839,88 | 71,95% |
| | | | | (2) | 34.941,78 | 30.376,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.216,78 | 30.376,90 | 0,00 | 28,05% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 18.084,59 | 41.218,41 | 30,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.084,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.303,00 | 18.084,59 | 0,00 | 69,50% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 10.166.739,00 | 7.356.033,24 | 2.812.909,90 | 34,45% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.204,14 | 6.857.787,03 | 498.246,21 | 37,89% |
| | | | | (3) | 10.168.943,14 | 3.503.250,52 | 3.354.536,51 | 27,66% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.713.409,00 | 2.715.613,14 | 0,00 | 50,99% |
| | | | | (2) | 2.204,14 | 2.715.613,14 | 0,00 | 49,01% |
| | | | | (3) | 2.715.613,14 | 1.384.794,72 | 1.330.818,42 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 200.000,00 | 48.434,36 | 151.565,64 | 7,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.434,36 | 0,00 | 17,18% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 14.076,40 | 34.357,96 | 75,78% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.500,00 | 2.966,00 | 2.534,00 | 53,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 2.966,00 | 0,00 | 46,07% |
| | | | 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) | 14.000,00 | 43.381,35 | -29.381,35 | 147,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.381,35 | 0,00 | 162,45% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 20.638,35 | 22.743,00 | -209,87% |
| | | | 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) | 27.000,00 | 1.057,32 | 25.942,68 | 3,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.057,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 1.057,32 | 0,00 | 96,08% |
| | | | 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) | 25.000,00 | 40,00 | 24.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 40,00 | 99,84% |
| | | | 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) | 20.000,00 | 2.099,33 | 17.900,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.099,33 | 0,00 | 10,50% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 2.099,33 | 89,50% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 200.000,00 | 61.054,16 | 138.945,84 | 30,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.054,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 61.054,16 | 0,00 | 69,47% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 1.256,76 | 1.743,24 | 41,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.256,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.256,76 | 0,00 | 58,11% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (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) | 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) | 29.100,00 | 1.286,22 | 27.813,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.286,22 | 0,00 | 4,42% |
| | | | | (3) | 29.100,00 | 0,00 | 1.286,22 | 95,58% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 84.000,00 | 52.122,09 | 31.877,91 | 52,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.122,09 | 0,00 | 9,40% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | 44.224,06 | 7.898,03 | 37,95% |
| | | | 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) | 100.000,00 | 7.330,33 | 92.669,67 | 1,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.330,33 | 0,00 | 5,99% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 1.341,33 | 5.989,00 | 92,67% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.300,00 | 3.412,87 | -112,87 | 103,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.412,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.300,00 | 3.412,87 | 0,00 | -3,42% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 65.030,28 | 34.969,72 | 65,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.030,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 65.030,28 | 0,00 | 34,97% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 242.893,00 | 196.086,26 | 46.806,74 | 32,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.086,26 | 0,00 | 48,67% |
| | | | | (3) | 242.893,00 | 77.859,87 | 118.226,39 | 19,27% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 984,00 | 9.016,00 | 9,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 984,00 | 0,00 | 90,16% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 2.030,52 | 17.969,48 | 10,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.030,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.030,52 | 0,00 | 89,85% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 17.025,17 | -14.525,17 | 639,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.025,17 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 15.980,23 | 1.044,94 | -581,01% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 149.080,00 | 156.826,04 | -7.746,04 | 46,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.462,39 | 32.363,65 | 58,82% |
| | | | | (3) | 149.080,00 | 69.136,68 | 55.325,71 | -5,20% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.022.983,00 | 756.703,22 | 266.279,78 | 33,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 748.678,22 | 8.025,00 | 40,29% |
| | | | | (3) | 1.022.983,00 | 344.497,42 | 404.180,80 | 26,03% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.819.950,00 | 2.884.224,42 | 935.725,58 | 33,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.502.038,58 | 382.185,84 | 41,84% |
| | | | | (3) | 3.819.950,00 | 1.285.846,87 | 1.216.191,71 | 24,50% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 72.600,00 | 15.799,19 | 56.800,81 | 8,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.799,19 | 0,00 | 13,31% |
| | | | | (3) | 72.600,00 | 6.135,44 | 9.663,75 | 78,24% |
| | | | 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) | 77.326,00 | 62.325,10 | 15.000,90 | 8,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.637,88 | 55.687,22 | 72,02% |
| | | | | (3) | 77.326,00 | 6.637,88 | 0,00 | 19,40% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 46.700,00 | 1.960,86 | 44.739,14 | 4,20% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.960,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.700,00 | 1.960,86 | 0,00 | 95,80% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 39.000,00 | 2.417,59 | 36.582,41 | 6,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.417,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 2.417,59 | 0,00 | 93,80% |
| | | | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 20.000,00 | 2.818,19 | 17.181,81 | 14,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.818,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.818,19 | 0,00 | 85,91% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 754.000,00 | 174.160,71 | 579.839,29 | 11,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.176,21 | 19.984,50 | 11,55% |
| | | | | (3) | 754.000,00 | 87.092,72 | 67.083,49 | 76,90% |
| | | 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) | 1.957.992.716,00 | 1.131.250.397,28 | 952.845.914,08 | 54,07% |
| | | | | (2) | 126.103.595,36 | 1.131.250.397,28 | 0,00 | 0,21% |
| | | | | (3) | 2.084.096.311,36 | 1.126.974.333,13 | 4.276.064,15 | 45,72% |
| | | | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 65.298.205,00 | 48.832.783,42 | 16.465.421,58 | 74,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.832.783,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.298.205,00 | 48.832.783,42 | 0,00 | 25,22% |
| | | | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 11.724.353,00 | 9.236.190,64 | 2.488.162,36 | 51,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.236.190,64 | 0,00 | 26,89% |
| | | | | (3) | 11.724.353,00 | 6.083.961,95 | 3.152.228,69 | 21,22% |
| | | | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.880.970.158,00 | 1.073.181.423,22 | 933.892.330,14 | 53,41% |
| | | | | (2) | 126.103.595,36 | 1.073.181.423,22 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 2.007.073.753,36 | 1.072.057.587,76 | 1.123.835,46 | 46,53% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.694.983,00 | 799.126,57 | 1.895.856,43 | 18,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 795.906,57 | 3.220,00 | 10,78% |
| | | | | (3) | 2.694.983,00 | 508.642,15 | 287.264,42 | 70,35% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 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) | 15.000,00 | 1.984,32 | 13.015,68 | 13,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.984,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.984,32 | 0,00 | 86,77% |
| | | | 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) | 169.334,00 | 63.325,33 | 106.008,67 | 21,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.325,33 | 0,00 | 15,42% |
| | | | | (3) | 169.334,00 | 37.217,99 | 26.107,34 | 62,60% |
| | | | 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) | 1.970.649,00 | 732.816,92 | 1.237.832,08 | 23,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729.596,92 | 3.220,00 | 13,36% |
| | | | | (3) | 1.970.649,00 | 469.439,84 | 260.157,08 | 62,81% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 525.000,00 | 1.000,00 | 524.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 525.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 99,81% |
| | | 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 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 70,72% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 4.500,00 | 10.871,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 70,72% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 4.500,00 | 10.871,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 33.420.783,00 | 20.985.337,52 | 11.904.843,79 | 48,69% |
| | | | | (2) | -530.601,69 | 20.985.337,52 | 0,00 | 15,11% |
| | | | | (3) | 32.890.181,31 | 16.015.013,22 | 4.970.324,30 | 36,20% |
| | 321M | Total | | (1) | 33.420.783,00 | 20.985.337,52 | 11.904.843,79 | 48,69% |
| | | | | (2) | -530.601,69 | 20.985.337,52 | 0,00 | 15,11% |
| | | | | (3) | 32.890.181,31 | 16.015.013,22 | 4.970.324,30 | 36,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.417.006,00 | 10.022.911,31 | 8.863.493,00 | 49,77% |
| | | | | (2) | -530.601,69 | 10.022.911,31 | 0,00 | 3,30% |
| | | | | (3) | 18.886.404,31 | 9.400.391,32 | 622.519,99 | 46,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 421.602,00 | 190.121,15 | 108.062,93 | 63,76% |
| | | | | (2) | -123.417,92 | 190.121,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.184,08 | 190.121,15 | 0,00 | 36,24% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 20.145,06 | 14.620,94 | 57,94% |
| | | | | (2) | 500,00 | 20.145,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.766,00 | 20.145,06 | 0,00 | 42,06% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 67.313,59 | 52.160,41 | 56,34% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 67.313,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.474,00 | 67.313,59 | 0,00 | 43,66% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.524.827,00 | 724.976,48 | 684.199,16 | 51,45% |
| | | | | (2) | -115.651,36 | 724.976,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.409.175,64 | 724.976,48 | 0,00 | 48,55% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 843.685,00 | 282.790,21 | 377.615,71 | 42,82% |
| | | | | (2) | -183.279,08 | 282.790,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660.405,92 | 282.790,21 | 0,00 | 57,18% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 623.093,00 | 173.753,20 | 280.163,02 | 38,28% |
| | | | | (2) | -169.176,78 | 173.753,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453.916,22 | 173.753,20 | 0,00 | 61,72% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 244.515,00 | 104.356,64 | 133.141,98 | 43,94% |
| | | | | (2) | -7.016,38 | 104.356,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.498,62 | 104.356,64 | 0,00 | 56,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 504.038,00 | 298.226,91 | 205.811,09 | 59,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.226,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 504.038,00 | 298.226,91 | 0,00 | 40,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.103.670,00 | 931.968,94 | 891.065,90 | 51,12% |
| | | | | (2) | -280.635,16 | 931.968,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.823.034,84 | 931.968,94 | 0,00 | 48,88% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.447.290,00 | 2.419.333,09 | 2.240.015,92 | 51,92% |
| | | | | (2) | 212.059,01 | 2.419.333,09 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.659.349,01 | 2.419.333,09 | 0,00 | 48,08% |
| | | | 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) | 15.488,00 | 11.040,91 | 4.447,09 | 71,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.040,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.488,00 | 11.040,91 | 0,00 | 28,71% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 93.133,00 | 99.133,00 | 0,00 | 55,80% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 99.133,00 | 0,00 | 44,20% |
| | | | | (3) | 99.133,00 | 55.312,17 | 43.820,83 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 36.860,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.860,22 | 36.860,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.860,22 | 36.860,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.168.503,00 | 1.010.943,15 | 942.915,22 | 51,74% |
| | | | | (2) | -214.644,63 | 1.010.943,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.953.858,37 | 1.010.943,15 | 0,00 | 48,26% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.713,00 | 3.679,53 | 3.033,47 | 54,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.679,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.713,00 | 3.679,53 | 0,00 | 45,19% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.207,11 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.207,11 | 6.207,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.207,11 | 6.207,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 349.725,00 | 156.555,83 | 189.374,77 | 45,26% |
| | | | | (2) | -3.794,40 | 156.555,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 345.930,60 | 156.555,83 | 0,00 | 54,74% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 693.996,00 | 690.626,84 | 3.369,16 | 51,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690.626,84 | 0,00 | 47,71% |
| | | | | (3) | 693.996,00 | 359.552,32 | 331.074,52 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 6.923,00 | 6.923,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.923,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 6.923,00 | 0,00 | 6.923,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 48.197,00 | 106.086,03 | 0,00 | 37,33% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 57.889,03 | 106.086,03 | 0,00 | 62,67% |
| | | | | (3) | 106.086,03 | 39.601,80 | 66.484,23 | 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) | 170.480,00 | 142.725,18 | 28.754,82 | 83,23% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 142.725,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.480,00 | 142.725,18 | 0,00 | 16,77% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 17.313,00 | 19.871,52 | 9.548,26 | 67,54% |
| | | | | (2) | 12.106,78 | 19.871,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.419,78 | 19.871,52 | 0,00 | 32,46% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 5.925,54 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.925,54 | 5.925,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.925,54 | 5.925,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.672.060,00 | 1.641.918,25 | 2.169.414,08 | 43,08% |
| | | | | (2) | 139.272,33 | 1.641.918,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.811.332,33 | 1.641.918,25 | 0,00 | 56,92% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 208.057,00 | 207.047,31 | 1.009,69 | 62,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.047,31 | 0,00 | 36,90% |
| | | | | (3) | 208.057,00 | 130.280,50 | 76.766,81 | 0,49% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 311.213,00 | 311.213,00 | 0,00 | 83,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311.213,00 | 0,00 | 16,44% |
| | | | | (3) | 311.213,00 | 260.056,68 | 51.156,32 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 752.556,00 | 252.835,67 | 499.720,33 | 27,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.835,67 | 0,00 | 6,15% |
| | | | | (3) | 752.556,00 | 206.541,39 | 46.294,28 | 66,40% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 73.694,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 73.694,00 | 73.694,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.694,00 | 73.694,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 51.189,00 | 26.639,95 | 25.049,05 | 51,54% |
| | | | | (2) | 500,00 | 26.639,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.689,00 | 26.639,95 | 0,00 | 48,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.909.658,00 | 10.738.326,90 | 2.171.331,10 | 50,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.738.326,90 | 0,00 | 32,76% |
| | | | | (3) | 12.909.658,00 | 6.508.706,98 | 4.229.619,92 | 16,82% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.661.845,00 | 8.275.986,69 | 385.858,31 | 57,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.275.986,69 | 0,00 | 37,56% |
| | | | | (3) | 8.661.845,00 | 5.022.917,48 | 3.253.069,21 | 4,45% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 49.000,00 | 40.885,36 | 8.114,64 | 50,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.885,36 | 0,00 | 32,50% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 24.961,39 | 15.923,97 | 16,56% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 93.783,16 | 11.742,84 | 53,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.783,16 | 0,00 | 34,96% |
| | | | | (3) | 105.526,00 | 56.886,97 | 36.896,19 | 11,13% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 15.280,49 | 1.125,51 | 67,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.280,49 | 0,00 | 25,41% |
| | | | | (3) | 16.406,00 | 11.111,78 | 4.168,71 | 6,86% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 218.291,00 | 99.165,43 | 119.125,57 | 7,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.165,43 | 0,00 | 37,92% |
| | | | | (3) | 218.291,00 | 16.380,40 | 82.785,03 | 54,57% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 169.606,00 | 162.014,69 | 7.591,31 | 41,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.014,69 | 0,00 | 53,58% |
| | | | | (3) | 169.606,00 | 71.134,17 | 90.880,52 | 4,48% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 1.726,44 | 7.964,56 | 17,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.726,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.691,00 | 1.726,44 | 0,00 | 82,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 2.015,00 | 7.985,00 | 20,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.015,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.015,00 | 0,00 | 79,85% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 6.042,05 | 25.435,95 | 19,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.042,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.478,00 | 6.042,04 | 0,01 | 80,81% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 3.343,22 | 2.356,78 | 58,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.343,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 3.343,22 | 0,00 | 41,35% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 7.141,37 | 13.391,63 | 34,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.141,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.533,00 | 7.141,37 | 0,00 | 65,22% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 727.538,00 | 220.693,41 | 506.844,59 | 30,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.693,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 727.538,00 | 220.693,41 | 0,00 | 69,67% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 3.808,14 | 10.778,86 | 26,11% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 3.808,14 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.587,00 | 3.808,14 | 0,00 | 73,89% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 36.312,00 | 20.543,31 | 30.768,69 | 40,04% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 20.543,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.312,00 | 20.543,31 | 0,00 | 59,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 18.639,43 | 10.000,00 | 22,90% |
| | | | | (2) | 9.469,43 | 18.639,43 | 0,00 | 42,18% |
| | | | | (3) | 28.639,43 | 6.558,50 | 12.080,93 | 34,92% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.019,00 | 12.699,81 | 7.319,19 | 31,58% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 12.699,81 | 0,00 | 31,86% |
| | | | | (3) | 20.019,00 | 6.321,57 | 6.378,24 | 36,56% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 6.617,13 | 50.472,87 | 11,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.617,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.090,00 | 6.617,13 | 0,00 | 88,41% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 12.326,87 | 81.563,13 | 13,13% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 12.326,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.890,00 | 12.326,87 | 0,00 | 86,87% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 36.312,04 | 21.041,53 | 31,36% |
| | | | | (2) | -8.619,43 | 36.312,04 | 0,00 | 31,96% |
| | | | | (3) | 57.353,57 | 17.983,46 | 18.328,58 | 36,69% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 85.708,32 | 7.791,68 | 22,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.708,32 | 0,00 | 69,06% |
| | | | | (3) | 93.500,00 | 21.140,62 | 64.567,70 | 8,33% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.420,00 | 9.110,53 | 889,47 | 91,11% |
| | | | | (2) | -5.420,00 | 9.110,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.110,53 | 0,00 | 8,89% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 633,03 | 1.931,97 | 24,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 633,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.565,00 | 633,03 | 0,00 | 75,32% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (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% |
| | | | 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 | 6.323,20 | 932,80 | 35,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.323,20 | 0,00 | 51,95% |
| | | | | (3) | 7.256,00 | 2.553,60 | 3.769,60 | 12,86% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 14.128,22 | 35.886,78 | 28,25% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 14.128,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.015,00 | 14.128,22 | 0,00 | 71,75% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 3.833,84 | 20.277,16 | 15,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.833,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.111,00 | 3.833,84 | 0,00 | 84,10% |
| | | | 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 | 4.149,69 | 68.662,31 | 5,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.149,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.812,00 | 4.149,69 | 0,00 | 94,30% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 560.431,86 | 52.862,14 | 51,99% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 560.431,86 | 0,00 | 39,39% |
| | | | | (3) | 613.294,00 | 318.834,42 | 241.597,44 | 8,62% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.036.610,00 | 945.918,32 | 78.691,68 | 54,04% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 945.918,32 | 0,00 | 38,28% |
| | | | | (3) | 1.024.610,00 | 553.692,03 | 392.226,29 | 7,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 37.501,07 | 53.667,93 | 38,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.501,07 | 0,00 | 2,32% |
| | | | | (3) | 91.169,00 | 35.383,57 | 2.117,50 | 58,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 22.863,00 | 14.189,12 | 8.673,88 | 62,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.189,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.863,00 | 14.189,12 | 0,00 | 37,94% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.910,00 | 66,84 | 17.843,16 | 0,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.910,00 | 66,84 | 0,00 | 99,63% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.550,00 | 7.590,00 | 4.960,00 | 21,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 38,49% |
| | | | | (3) | 12.550,00 | 2.760,00 | 4.830,00 | 39,52% |
| | | | 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 | 9.718,82 | 61.925,18 | 13,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.718,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.644,00 | 9.718,82 | 0,00 | 86,43% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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 | 88.140,31 | 2.671,69 | 68,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.140,31 | 0,00 | 28,38% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 62.370,81 | 25.769,50 | 2,94% |
| | | | 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) | 0,00 | 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 | 88.140,31 | 2.671,69 | 68,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.140,31 | 0,00 | 28,38% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 62.370,81 | 25.769,50 | 2,94% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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 | 32,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 67,97% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 43.544,11 | 92.414,89 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 32,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 67,97% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 43.544,11 | 92.414,89 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 26.730.647,00 | 8.330.871,51 | 18.532.594,13 | 31,01% |
| | | | | (2) | 132.818,64 | 8.330.871,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.863.465,64 | 8.330.871,51 | 0,00 | 68,99% |
| | 321M | Total | | (1) | 26.730.647,00 | 8.330.871,51 | 18.532.594,13 | 31,01% |
| | | | | (2) | 132.818,64 | 8.330.871,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.863.465,64 | 8.330.871,51 | 0,00 | 68,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.711.372,00 | 8.324.897,35 | 18.519.293,29 | 31,01% |
| | | | | (2) | 132.818,64 | 8.324.897,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.844.190,64 | 8.324.897,35 | 0,00 | 68,99% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 49.591,08 | 35.497,92 | 58,28% |
| | | | | (2) | 500,00 | 49.591,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.089,00 | 49.591,08 | 0,00 | 41,72% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.392.312,00 | 1.729.833,13 | 1.662.478,87 | 50,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.729.833,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.392.312,00 | 1.729.833,13 | 0,00 | 49,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.132,00 | 237.938,45 | -207.806,45 | 789,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.938,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.132,00 | 237.938,45 | 0,00 | -689,65% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 6.167,60 | 39.987,40 | 13,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.167,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 6.167,60 | 0,00 | 86,64% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 15.216,92 | 14.125,08 | 51,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.216,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,00 | 15.216,92 | 0,00 | 48,14% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.106.504,00 | 618.532,81 | 487.971,19 | 55,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 618.532,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.504,00 | 618.532,81 | 0,00 | 44,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.341.961,00 | 1.343.918,45 | 998.042,55 | 57,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.343.918,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.341.961,00 | 1.343.918,45 | 0,00 | 42,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.300.566,00 | 3.096.567,44 | 2.306.817,92 | 57,31% |
| | | | | (2) | 102.819,36 | 3.096.567,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.403.385,36 | 3.096.567,44 | 0,00 | 42,69% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.147.577,00 | 677.073,43 | 470.503,57 | 59,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 677.073,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.147.577,00 | 677.073,43 | 0,00 | 41,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.264,80 | 2.529,60 | 33,33% |
| | | | | (2) | 3.794,40 | 1.264,80 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.794,40 | 1.264,80 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 824.353,00 | 470.684,86 | 353.668,14 | 57,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 470.684,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 824.353,00 | 470.684,86 | 0,00 | 42,90% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 325.824,00 | 78.108,38 | 273.420,50 | 22,22% |
| | | | | (2) | 25.704,88 | 78.108,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.528,88 | 78.108,38 | 0,00 | 77,78% |
| | | | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 12.082.057,00 | 0,00 | 12.082.057,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.082.057,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.275,00 | 5.974,16 | 13.300,84 | 30,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.974,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.275,00 | 5.974,16 | 0,00 | 69,01% |
| | | | 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) | 2.220,00 | 2.067,12 | 152,88 | 93,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.067,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.220,00 | 2.067,12 | 0,00 | 6,89% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 135,40 | 1.069,60 | 11,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205,00 | 135,40 | 0,00 | 88,76% |
| | | | 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% |
| | | | | (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) | 6.574,00 | 3.274,17 | 3.299,83 | 49,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.274,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.574,00 | 3.274,17 | 0,00 | 50,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.773,00 | 497,47 | 5.275,53 | 8,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 497,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.773,00 | 497,47 | 0,00 | 91,38% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 116.415.575,00 | 101.172.036,29 | 15.729.154,26 | 57,56% |
| | | | | (2) | 485.615,55 | 90.826.784,31 | 10.345.251,98 | 28,99% |
| | | | | (3) | 116.901.190,55 | 67.283.405,42 | 23.543.378,89 | 13,46% |
| | 322A | Total | | (1) | 116.415.575,00 | 101.172.036,29 | 15.729.154,26 | 57,56% |
| | | | | (2) | 485.615,55 | 90.826.784,31 | 10.345.251,98 | 28,99% |
| | | | | (3) | 116.901.190,55 | 67.283.405,42 | 23.543.378,89 | 13,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.739.822,00 | 1.354.609,31 | 1.525.898,93 | 47,03% |
| | | | | (2) | 140.686,24 | 1.354.609,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880.508,24 | 1.354.609,31 | 0,00 | 52,97% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.583,69 | 34.408,31 | 58,54% |
| | | | | (2) | 500,00 | 48.583,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 48.583,69 | 0,00 | 41,46% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 308.392,00 | 169.076,70 | 152.564,46 | 52,57% |
| | | | | (2) | 13.249,16 | 169.076,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.641,16 | 169.076,70 | 0,00 | 47,43% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 180.790,00 | 77.022,38 | 115.475,13 | 40,01% |
| | | | | (2) | 11.707,51 | 77.022,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.497,51 | 77.022,38 | 0,00 | 59,99% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 23.774,58 | 38.961,84 | 37,90% |
| | | | | (2) | -18.034,58 | 23.774,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.736,42 | 23.774,58 | 0,00 | 62,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 126.878,00 | 81.327,39 | 45.550,61 | 64,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.327,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.878,00 | 81.327,39 | 0,00 | 35,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 361.585,00 | 196.567,21 | 170.060,32 | 53,61% |
| | | | | (2) | 5.042,53 | 196.567,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.627,53 | 196.567,21 | 0,00 | 46,39% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 739.740,00 | 473.520,82 | 393.190,67 | 54,63% |
| | | | | (2) | 126.971,49 | 473.520,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 866.711,49 | 473.520,82 | 0,00 | 45,37% |
| | | | 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% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 220.018,00 | 85.550,21 | 107.376,47 | 44,34% |
| | | | | (2) | -27.091,32 | 85.550,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.926,68 | 85.550,21 | 0,00 | 55,66% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.106,00 | 922,11 | 739,50 | 55,49% |
| | | | | (2) | 555,61 | 922,11 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.661,61 | 922,11 | 0,00 | 44,51% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.814,00 | 19.539,04 | 20.274,96 | 49,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.539,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.814,00 | 19.539,04 | 0,00 | 50,92% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 1.428,00 | 2.204,13 | 584,20 | 79,05% |
| | | | | (2) | 1.360,33 | 2.204,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.788,33 | 2.204,13 | 0,00 | 20,95% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 596.808,00 | 176.521,05 | 446.712,46 | 28,32% |
| | | | | (2) | 26.425,51 | 176.521,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 623.233,51 | 176.521,05 | 0,00 | 71,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 112.175.753,00 | 98.317.426,98 | 14.203.255,33 | 58,59% |
| | | | | (2) | 344.929,31 | 89.472.175,00 | 8.845.251,98 | 28,78% |
| | | | | (3) | 112.520.682,31 | 65.928.796,11 | 23.543.378,89 | 12,62% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 331,96 | 6.978,04 | 4,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 331,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.310,00 | 331,95 | 0,01 | 95,46% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 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 | 3.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 183.019,00 | 175.291,63 | 0,00 | 53,48% |
| | | | | (2) | -7.727,37 | 175.291,63 | 0,00 | 46,52% |
| | | | | (3) | 175.291,63 | 93.751,24 | 81.540,39 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.826,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.826,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.826,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 35.241.000,00 | 35.753.317,65 | 420.353,28 | 59,56% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 932.670,93 | 34.931.523,15 | 821.794,50 | 39,27% |
| | | | | (3) | 36.173.670,93 | 21.546.350,87 | 13.385.172,28 | 1,16% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.764.391,00 | 703.409,89 | 2.014.776,95 | 14,85% |
| | | | | (2) | -46.204,16 | 703.409,89 | 0,00 | 11,03% |
| | | | | (3) | 2.718.186,84 | 403.550,04 | 299.859,85 | 74,12% |
| | | | 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 | 305.898,64 | 165.727,56 | 34,43% |
| | | | | (2) | -15.826,80 | 305.898,64 | 0,00 | 30,43% |
| | | | | (3) | 471.626,20 | 162.376,16 | 143.522,48 | 35,14% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 46.637.000,00 | 45.511.688,17 | 845.662,59 | 60,33% |
| | | | | (2) | -279.649,24 | 37.488.230,69 | 8.023.457,48 | 37,85% |
| | | | | (3) | 46.357.350,76 | 27.966.221,84 | 9.522.008,85 | 1,82% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 276.296,00 | 282.599,63 | 0,00 | 62,22% |
| | | | | (2) | 6.303,63 | 282.599,63 | 0,00 | 37,78% |
| | | | | (3) | 282.599,63 | 175.824,60 | 106.775,03 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 583.378,00 | 52.913,52 | 111.000,00 | 29,54% |
| | | | | (2) | -419.464,48 | 52.913,52 | 0,00 | 2,75% |
| | | | | (3) | 163.913,52 | 48.413,52 | 4.500,00 | 67,72% |
| | | | 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 | 20.535,48 | 67.464,52 | 23,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.535,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 20.535,48 | 0,00 | 76,66% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 25.878.305,00 | 15.511.440,41 | 10.525.864,59 | 59,57% |
| | | | | (2) | 159.000,00 | 15.511.440,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.037.305,00 | 15.511.440,41 | 0,00 | 40,43% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 125.620.659,00 | 75.866.959,68 | 55.935.683,20 | 48,56% |
| | | | | (2) | 6.181.983,88 | 75.860.495,68 | 6.464,00 | 9,01% |
| | | | | (3) | 131.802.642,88 | 63.997.970,83 | 11.862.524,85 | 42,44% |
| | 322B | Total | | (1) | 90.623.605,00 | 55.825.993,17 | 37.282.105,21 | 49,63% |
| | | | | (2) | 2.484.493,38 | 55.819.529,17 | 6.464,00 | 10,33% |
| | | | | (3) | 93.108.098,38 | 46.206.624,99 | 9.612.904,18 | 40,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.812.437,00 | 1.311.401,18 | 1.969.497,11 | 37,59% |
| | | | | (2) | 1.468.461,29 | 1.311.401,18 | 0,00 | 2,38% |
| | | | | (3) | 3.280.898,29 | 1.233.353,67 | 78.047,51 | 60,03% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 222.728,00 | 127.597,16 | 95.130,84 | 57,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.597,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.728,00 | 127.597,16 | 0,00 | 42,71% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 6.704,78 | 68.624,22 | 8,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.704,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.329,00 | 6.704,78 | 0,00 | 91,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 14.454,63 | 31.700,37 | 31,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.454,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 14.454,63 | 0,00 | 68,68% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.738,00 | 44.822,34 | 23.915,66 | 65,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.822,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.738,00 | 44.822,34 | 0,00 | 34,79% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 234.579,00 | 110.965,33 | 123.613,67 | 47,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.965,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.579,00 | 110.965,33 | 0,00 | 52,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 515.714,00 | 321.224,01 | 308.713,05 | 50,99% |
| | | | | (2) | 114.223,06 | 321.224,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 629.937,06 | 321.224,01 | 0,00 | 49,01% |
| | | | 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) | 167.072,00 | 176.072,00 | 0,00 | 55,67% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 176.072,00 | 0,00 | 44,33% |
| | | | | (3) | 176.072,00 | 98.024,49 | 78.047,51 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 138.838,00 | 14.789,88 | 124.048,12 | 10,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.789,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.838,00 | 14.789,88 | 0,00 | 89,35% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.467,00 | 3.374,51 | 10.092,49 | 25,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.374,51 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.467,00 | 3.374,51 | 0,00 | 74,94% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 6.184,00 | 10.947,34 | 1.451,10 | 88,30% |
| | | | | (2) | 6.214,44 | 10.947,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.398,44 | 10.947,34 | 0,00 | 11,70% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 323.633,00 | 64.935,03 | 287.253,81 | 18,44% |
| | | | | (2) | 28.555,84 | 64.935,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.188,84 | 64.935,03 | 0,00 | 81,56% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 0,00 | 415.514,17 | 894.953,78 | 31,71% |
| | | | | (2) | 1.310.467,95 | 415.514,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.310.467,95 | 415.514,17 | 0,00 | 68,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 88.651.024,00 | 54.508.127,99 | 35.158.928,10 | 50,16% |
| | | | | (2) | 1.016.032,09 | 54.508.127,99 | 0,00 | 10,63% |
| | | | | (3) | 89.667.056,09 | 44.973.271,32 | 9.534.856,67 | 39,21% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE 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% |
| | | | 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 | 408.983,24 | 579.016,76 | 41,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 408.983,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 988.000,00 | 408.983,24 | 0,00 | 58,60% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.700,00 | 42.699,46 | 0,54 | 0,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.699,46 | 0,00 | 99,04% |
| | | | | (3) | 42.700,00 | 408,13 | 42.291,33 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 187,15 | 2.006,85 | 8,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.194,00 | 187,15 | 0,00 | 91,47% |
| | | | 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 | 1.560,00 | 58.440,00 | 2,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 1.560,00 | 0,00 | 97,40% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 0,00 | 6.092,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.870.846,00 | 18.033.595,53 | 1.687.250,47 | 54,41% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 18.033.595,53 | 0,00 | 37,04% |
| | | | | (3) | 19.720.846,00 | 10.729.590,66 | 7.304.004,87 | 8,56% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 971.826,00 | 961.679,66 | 10.146,34 | 55,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 961.679,66 | 0,00 | 43,25% |
| | | | | (3) | 971.826,00 | 541.345,49 | 420.334,17 | 1,04% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.174.217,00 | 2.898.419,87 | 1.441.829,22 | 29,80% |
| | | | | (2) | 1.166.032,09 | 2.898.419,87 | 0,00 | 36,98% |
| | | | | (3) | 4.340.249,09 | 1.293.190,48 | 1.605.229,39 | 33,22% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 458.575,00 | 621.425,00 | 27,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458.575,00 | 0,00 | 14,68% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 300.000,00 | 158.575,00 | 57,54% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 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 | 842,36 | 8.990,64 | 8,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 842,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.833,00 | 842,36 | 0,00 | 91,43% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 365.013,00 | 172.184,47 | 192.828,53 | 47,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.184,47 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 365.013,00 | 171.965,64 | 218,83 | 52,83% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.917.080,00 | 31.499.401,25 | 30.417.678,75 | 50,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.499.401,25 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 61.917.080,00 | 31.495.198,17 | 4.203,08 | 49,13% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.144,00 | 6.464,00 | 3.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.464,00 | 63,72% |
| | | | | (3) | 10.144,00 | 0,00 | 0,00 | 36,28% |
| | | | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.144,00 | 6.464,00 | 3.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.464,00 | 63,72% |
| | | | | (3) | 10.144,00 | 0,00 | 0,00 | 36,28% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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) | 7.166.425,00 | 3.469.069,81 | 3.191.666,69 | 46,64% |
| | | | | (2) | -505.688,50 | 3.469.069,81 | 0,00 | 5,44% |
| | | | | (3) | 6.660.736,50 | 3.106.495,78 | 362.574,03 | 47,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.479.169,00 | 1.219.384,62 | 1.676.084,06 | 41,27% |
| | | | | (2) | 416.299,68 | 1.219.384,62 | 0,00 | 0,85% |
| | | | | (3) | 2.895.468,68 | 1.194.868,13 | 24.516,49 | 57,89% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.631,17 | 58,27% |
| | | | | (2) | 500,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 308.392,00 | 165.387,51 | 160.137,45 | 50,81% |
| | | | | (2) | 17.132,96 | 165.387,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.524,96 | 165.387,51 | 0,00 | 49,19% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.658,00 | 31.266,15 | 109.391,85 | 22,23% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 31.266,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.658,00 | 31.266,15 | 0,00 | 77,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 7.330,16 | 71.760,62 | 9,27% |
| | | | | (2) | 9.857,78 | 7.330,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.090,78 | 7.330,16 | 0,00 | 90,73% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 42.904,43 | 25.559,81 | 62,67% |
| | | | | (2) | 58.683,24 | 42.904,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.464,24 | 42.904,43 | 0,00 | 37,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 86.512,00 | 55.330,58 | 31.181,42 | 63,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.330,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.512,00 | 55.330,58 | 0,00 | 36,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 358.566,00 | 173.023,55 | 231.159,52 | 42,81% |
| | | | | (2) | 45.617,07 | 173.023,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 404.183,07 | 173.023,55 | 0,00 | 57,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 765.404,00 | 469.550,37 | 514.411,72 | 47,72% |
| | | | | (2) | 218.558,09 | 469.550,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983.962,09 | 469.550,37 | 0,00 | 52,28% |
| | | | 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 : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 46.064,00 | 51.064,00 | 0,00 | 51,99% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 51.064,00 | 0,00 | 48,01% |
| | | | | (3) | 51.064,00 | 26.547,51 | 24.516,49 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 116.412,00 | 32.254,84 | 62.750,72 | 33,95% |
| | | | | (2) | -21.406,44 | 32.254,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.005,56 | 32.254,84 | 0,00 | 66,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.713,00 | 3.918,62 | 4.759,86 | 45,15% |
| | | | | (2) | 1.965,48 | 3.918,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.678,48 | 3.918,62 | 0,00 | 54,85% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.096,00 | 7.205,55 | 6.890,45 | 51,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.205,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.096,00 | 7.205,55 | 0,00 | 48,88% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.384,00 | 3.235,17 | 2.832,08 | 53,32% |
| | | | | (2) | 2.683,25 | 3.235,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.067,25 | 3.235,17 | 0,00 | 46,68% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 461.462,00 | 128.552,86 | 420.617,39 | 23,41% |
| | | | | (2) | 87.708,25 | 128.552,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549.170,25 | 128.552,86 | 0,00 | 76,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.687.256,00 | 2.249.685,19 | 1.515.582,63 | 50,77% |
| | | | | (2) | -921.988,18 | 2.249.685,19 | 0,00 | 8,98% |
| | | | | (3) | 3.765.267,82 | 1.911.627,65 | 338.057,54 | 40,25% |
| | | | 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) | 1.400.000,00 | 999.833,68 | 78.178,14 | 61,39% |
| | | | | (2) | -321.988,18 | 999.833,68 | 0,00 | 31,36% |
| | | | | (3) | 1.078.011,82 | 661.776,14 | 338.057,54 | 7,25% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 107.740,00 | 49.680,72 | 58.059,28 | 46,11% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 49.680,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.740,00 | 49.680,72 | 0,00 | 53,89% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 3.179.516,00 | 1.200.170,79 | 1.379.345,21 | 46,53% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 1.200.170,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.579.516,00 | 1.200.170,79 | 0,00 | 53,47% |
| | | 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) | 27.830.629,00 | 16.571.896,70 | 15.461.911,30 | 45,84% |
| | | | | (2) | 4.203.179,00 | 16.571.896,70 | 0,00 | 5,89% |
| | | | | (3) | 32.033.808,00 | 14.684.850,06 | 1.887.046,64 | 48,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.696.966,00 | 16.438.233,70 | 15.461.911,30 | 45,72% |
| | | | | (2) | 4.203.179,00 | 16.438.233,70 | 0,00 | 5,81% |
| | | | | (3) | 31.900.145,00 | 14.584.602,81 | 1.853.630,89 | 48,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.265,00 | 2.496,56 | 4.768,44 | 34,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.496,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.265,00 | 2.496,56 | 0,00 | 65,64% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 371,16 | 2.128,84 | 14,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 371,16 | 0,00 | 85,15% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.500,00 | 11.953,41 | 6.546,59 | 64,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.953,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 11.953,41 | 0,00 | 35,39% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y 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% |
| | | | 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) | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.055.970,00 | 2.658.436,08 | 352.533,92 | 58,61% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 2.658.436,08 | 0,00 | 29,68% |
| | | | | (3) | 3.010.970,00 | 1.764.715,45 | 893.720,63 | 11,71% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.406,00 | 278.679,81 | 31.726,19 | 42,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.679,81 | 0,00 | 46,80% |
| | | | | (3) | 310.406,00 | 133.402,92 | 145.276,89 | 10,22% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 26.500,00 | 51.350,00 | 27.150,00 | 65,41% |
| | | | | (2) | 52.000,00 | 51.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.500,00 | 51.350,00 | 0,00 | 34,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 293,50 | 706,50 | 29,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 293,50 | 0,00 | 70,65% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 190,14 | 5.809,86 | 3,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 190,14 | 0,00 | 96,83% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 120.000,00 | 1.696.186,64 | 310.813,36 | 83,78% |
| | | | | (2) | 1.887.000,00 | 1.696.186,64 | 0,00 | 0,73% |
| | | | | (3) | 2.007.000,00 | 1.681.461,95 | 14.724,69 | 15,49% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 23.987.825,00 | 11.738.276,40 | 14.565.727,60 | 41,58% |
| | | | | (2) | 2.316.179,00 | 11.738.276,40 | 0,00 | 3,04% |
| | | | | (3) | 26.304.004,00 | 10.938.367,72 | 799.908,68 | 55,37% |
| | | 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 | 133.663,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 100.247,25 | 33.415,75 | 0,00% |
| | | | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 25,00% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 100.247,25 | 33.415,75 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.579.209.121,00 | 972.367.317,49 | 614.531.431,94 | 52,74% |
| | | | | (2) | 7.689.628,43 | 850.189.090,86 | 122.178.226,63 | 8,54% |
| | | | | (3) | 1.586.898.749,43 | 836.876.878,19 | 13.312.212,67 | 38,73% |
| | 323M | Total | | (1) | 1.579.209.121,00 | 972.367.317,49 | 614.531.431,94 | 52,74% |
| | | | | (2) | 7.689.628,43 | 850.189.090,86 | 122.178.226,63 | 8,54% |
| | | | | (3) | 1.586.898.749,43 | 836.876.878,19 | 13.312.212,67 | 38,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.340.738,00 | 2.049.482,10 | 1.945.884,33 | 48,67% |
| | | | | (2) | 654.628,43 | 2.049.482,10 | 0,00 | 2,62% |
| | | | | (3) | 3.995.366,43 | 1.944.644,10 | 104.838,00 | 48,70% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.631,17 | 58,27% |
| | | | | (2) | 500,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 325.525,00 | 204.943,85 | 154.847,07 | 56,96% |
| | | | | (2) | 34.265,92 | 204.943,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.790,92 | 204.943,85 | 0,00 | 43,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.921,00 | 81.926,96 | 159.125,52 | 33,99% |
| | | | | (2) | 30.131,48 | 81.926,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.052,48 | 81.926,96 | 0,00 | 66,01% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 161.543,00 | 64.504,64 | 113.427,56 | 36,25% |
| | | | | (2) | 16.389,20 | 64.504,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.932,20 | 64.504,64 | 0,00 | 63,75% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 39.122,00 | 30.607,20 | 47.636,96 | 39,12% |
| | | | | (2) | 39.122,16 | 30.607,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.244,16 | 30.607,20 | 0,00 | 60,88% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 150.072,00 | 108.429,94 | 41.642,06 | 72,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.429,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.072,00 | 108.429,94 | 0,00 | 27,75% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 466.780,00 | 270.851,22 | 268.062,59 | 50,26% |
| | | | | (2) | 72.133,81 | 270.851,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538.913,81 | 270.851,22 | 0,00 | 49,74% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 973.844,00 | 687.213,52 | 633.823,16 | 52,02% |
| | | | | (2) | 347.192,68 | 687.213,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.321.036,68 | 687.213,52 | 0,00 | 47,98% |
| | | | 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) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 224.144,00 | 223.589,00 | 555,00 | 52,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.589,00 | 0,00 | 46,77% |
| | | | | (3) | 224.144,00 | 118.751,00 | 104.838,00 | 0,25% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 62.946,00 | 24.663,91 | 17.719,53 | 58,19% |
| | | | | (2) | -20.562,56 | 24.663,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.383,44 | 24.663,91 | 0,00 | 41,81% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.963,00 | 8.700,07 | 10.262,93 | 45,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.700,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.963,00 | 8.700,07 | 0,00 | 54,12% |
| | | | 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) | 7.487,00 | 11.493,28 | 3.471,77 | 76,80% |
| | | | | (2) | 7.478,05 | 11.493,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.965,05 | 11.493,28 | 0,00 | 23,20% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 616.899,00 | 284.197,68 | 460.679,01 | 38,15% |
| | | | | (2) | 127.977,69 | 284.197,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744.876,69 | 284.197,68 | 0,00 | 61,85% |
| | | | 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) | 1.552.373,00 | 1.659.829,19 | 22.748.742,27 | 1,08% |
| | | | | (2) | 22.856.198,46 | 1.612.888,55 | 46.940,64 | 5,72% |
| | | | | (3) | 24.408.571,46 | 264.271,42 | 1.348.617,13 | 93,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 447,71 | 20.019,29 | 2,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 447,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 447,71 | 0,00 | 97,81% |
| | | | 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 | 84,02 | 4.072,98 | 2,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.157,00 | 84,02 | 0,00 | 97,98% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 373,80 | 12.533,20 | 2,90% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 373,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.907,00 | 373,80 | 0,00 | 97,10% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 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) | 14.947,00 | 687,33 | 14.259,67 | 4,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 687,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.947,00 | 687,33 | 0,00 | 95,40% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.424.530,00 | 1.493.662,34 | 17.509,63 | 7,68% |
| | | | | (2) | 86.641,97 | 1.464.721,70 | 28.940,64 | 91,16% |
| | | | | (3) | 1.511.171,97 | 116.104,57 | 1.348.617,13 | 1,16% |
| | | | 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 | 4.853,66 | 5.538,34 | 46,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.853,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.392,00 | 4.853,66 | 0,00 | 53,29% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 1.911,13 | 12.417,87 | 13,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.911,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.329,00 | 1.911,13 | 0,00 | 86,66% |
| | | | 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 | 139.809,20 | 22.629.747,29 | 0,61% |
| | | | | (2) | 22.769.556,49 | 139.809,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.769.556,49 | 139.809,20 | 0,00 | 99,39% |
| | | 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) | 1.574.316.010,00 | 968.658.006,20 | 589.836.805,34 | 53,56% |
| | | | | (2) | -15.821.198,46 | 846.526.720,21 | 122.131.285,99 | 8,60% |
| | | | | (3) | 1.558.494.811,54 | 834.667.962,67 | 11.858.757,54 | 37,85% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.156,00 | 4.991.844,00 | 99,84% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 7.837,00 | 319,00 | 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% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 248.507.964,00 | 210.582.574,91 | 22.104.190,63 | 35,06% |
| | | | | (2) | -15.821.198,46 | 93.443.132,92 | 117.139.441,99 | 55,44% |
| | | | | (3) | 232.686.765,54 | 81.584.694,38 | 11.858.438,54 | 9,50% |
| | | | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 223.431.591,00 | 115.745.492,14 | 107.686.098,86 | 51,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.745.492,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.431.591,00 | 115.745.492,14 | 0,00 | 48,20% |
| | | | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 467.256.396,00 | 272.444.216,58 | 194.812.179,42 | 58,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.444.216,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 467.256.396,00 | 272.444.216,58 | 0,00 | 41,69% |
| | | | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 52.799.595,00 | 29.380.177,92 | 23.419.417,08 | 55,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.380.177,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.799.595,00 | 29.380.177,92 | 0,00 | 44,36% |
| | | | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 86.956.445,00 | 55.048.318,38 | 31.908.126,62 | 63,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.048.318,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.956.445,00 | 55.048.318,38 | 0,00 | 36,69% |
| | | | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 27.412.245,00 | 24.839.471,61 | 2.572.773,39 | 90,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.839.471,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.412.245,00 | 24.839.471,61 | 0,00 | 9,39% |
| | | | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 462.951.774,00 | 255.617.754,66 | 207.334.019,34 | 55,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.617.754,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462.951.774,00 | 255.617.754,66 | 0,00 | 44,79% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.116.901.468,00 | 1.048.578.158,44 | 68.480.905,71 | 54,12% |
| | | | | (2) | 157.596,15 | 1.035.526.658,44 | 13.051.500,00 | 39,75% |
| | | | | (3) | 1.117.059.064,15 | 604.547.973,26 | 430.978.685,18 | 6,13% |
| | 322C | Total | | (1) | 1.116.901.468,00 | 1.048.578.158,44 | 68.480.905,71 | 54,12% |
| | | | | (2) | 157.596,15 | 1.035.526.658,44 | 13.051.500,00 | 39,75% |
| | | | | (3) | 1.117.059.064,15 | 604.547.973,26 | 430.978.685,18 | 6,13% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.163.331,00 | 1.220.035,41 | 1.100.891,74 | 49,18% |
| | | | | (2) | 157.596,15 | 1.220.035,41 | 0,00 | 3,39% |
| | | | | (3) | 2.320.927,15 | 1.141.344,92 | 78.690,49 | 47,43% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.631,17 | 58,27% |
| | | | | (2) | 500,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 239.860,00 | 111.271,53 | 128.588,47 | 46,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.271,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.860,00 | 111.271,53 | 0,00 | 53,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 120.526,00 | 40.554,24 | 79.971,76 | 33,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.554,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.526,00 | 40.554,24 | 0,00 | 66,35% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 26.015,87 | 43.217,13 | 37,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.015,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.233,00 | 26.015,87 | 0,00 | 62,42% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 16.065,00 | 13.277,00 | 54,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,00 | 16.065,00 | 0,00 | 45,25% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 90.569,00 | 52.480,97 | 38.088,03 | 57,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.480,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.569,00 | 52.480,97 | 0,00 | 42,05% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 305.611,00 | 145.464,89 | 160.826,92 | 47,49% |
| | | | | (2) | 680,81 | 145.464,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.291,81 | 145.464,89 | 0,00 | 52,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 647.663,00 | 373.668,49 | 391.622,54 | 48,83% |
| | | | | (2) | 117.628,03 | 373.668,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.291,03 | 373.668,49 | 0,00 | 51,17% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 170.488,00 | 175.988,00 | 0,00 | 55,29% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 175.988,00 | 0,00 | 44,71% |
| | | | | (3) | 175.988,00 | 97.297,51 | 78.690,49 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 25.560,00 | 15.996,51 | 9.563,49 | 62,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.996,51 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.560,00 | 15.996,51 | 0,00 | 37,42% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.802,00 | 5.057,55 | 8.744,45 | 36,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.057,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.802,00 | 5.057,55 | 0,00 | 63,36% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 368.185,00 | 209.111,53 | 192.360,78 | 52,09% |
| | | | | (2) | 33.287,31 | 209.111,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.472,31 | 209.111,53 | 0,00 | 47,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 370.953,00 | 23.439,46 | 347.513,54 | 6,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.439,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.953,00 | 23.439,46 | 0,00 | 93,68% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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 | 23.439,46 | 249.403,54 | 8,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.439,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.843,00 | 23.439,46 | 0,00 | 91,41% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 1.104.242.628,00 | 1.044.885.128,00 | 59.357.500,00 | 54,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.031.833.628,00 | 13.051.500,00 | 40,20% |
| | | | | (3) | 1.104.242.628,00 | 600.933.633,31 | 430.899.994,69 | 5,38% |
| | | | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 160.400,00 | 120.300,00 | 40.100,00 | 0,00% |
| | | | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 372.127.636,00 | 366.999.701,00 | 5.127.935,00 | 57,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366.999.701,00 | 0,00 | 41,09% |
| | | | | (3) | 372.127.636,00 | 214.083.158,94 | 152.916.542,06 | 1,38% |
| | | | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 160.916.538,00 | 158.668.624,00 | 2.247.914,00 | 57,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.668.624,00 | 0,00 | 41,08% |
| | | | | (3) | 160.916.538,00 | 92.556.697,31 | 66.111.926,69 | 1,40% |
| | | | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 215.617.820,00 | 212.648.707,00 | 2.969.113,00 | 57,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.648.707,00 | 0,00 | 41,09% |
| | | | | (3) | 215.617.820,00 | 124.045.079,06 | 88.603.627,94 | 1,38% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 95.165.298,00 | 93.846.087,00 | 1.319.211,00 | 57,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.846.087,00 | 0,00 | 41,09% |
| | | | | (3) | 95.165.298,00 | 54.743.550,75 | 39.102.536,25 | 1,39% |
| | | | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 101.807.332,00 | 100.405.182,00 | 1.402.150,00 | 57,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.405.182,00 | 0,00 | 41,09% |
| | | | | (3) | 101.807.332,00 | 58.569.689,50 | 41.835.492,50 | 1,38% |
| | | | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 97.266.676,00 | 96.087.525,00 | 1.179.151,00 | 57,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.087.525,00 | 0,00 | 41,16% |
| | | | | (3) | 97.266.676,00 | 56.051.056,25 | 40.036.468,75 | 1,21% |
| | | | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 43.691.376,00 | 0,00 | 43.691.376,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.691.376,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 15.588.808,00 | 15.055.700,00 | 533.108,00 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.004.200,00 | 13.051.500,00 | 96,55% |
| | | | | (3) | 15.588.808,00 | 4.200,00 | 2.000.000,00 | 3,42% |
| | | | 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 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 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% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.000,00 | 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) | 10.124.556,00 | 2.449.555,57 | 7.675.000,43 | 24,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.449.555,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.124.556,00 | 2.449.555,57 | 0,00 | 75,81% |
| | | | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.336.250,00 | 0,00 | 2.336.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.001.250,00 | 0,00 | 1.001.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.667.500,00 | 0,00 | 1.667.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 2.449.556,00 | 2.449.555,57 | 0,43 | 100,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.449.555,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.449.556,00 | 2.449.555,57 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 171.438.854,00 | 161.238.014,31 | 18.500.878,13 | 36,15% |
| | | | | (2) | 8.300.038,44 | 151.286.611,56 | 9.951.402,75 | 53,56% |
| | | | | (3) | 179.738.892,44 | 64.971.446,93 | 86.315.164,63 | 10,29% |
| | 321P | Total | | (1) | 144.438.502,00 | 136.280.019,03 | 16.458.521,41 | 32,72% |
| | | | | (2) | 8.300.038,44 | 131.621.560,92 | 4.658.458,11 | 56,50% |
| | | | | (3) | 152.738.540,44 | 49.979.758,30 | 81.641.802,62 | 10,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.788.875,00 | 2.541.814,07 | 2.358.068,60 | 47,18% |
| | | | | (2) | 111.007,67 | 2.541.814,07 | 0,00 | 4,69% |
| | | | | (3) | 4.899.882,67 | 2.311.998,08 | 229.815,99 | 48,13% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.631,17 | 58,27% |
| | | | | (2) | 500,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 496.854,00 | 216.456,16 | 281.221,96 | 43,49% |
| | | | | (2) | 824,12 | 216.456,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.678,12 | 216.456,16 | 0,00 | 56,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 241.053,00 | 57.700,24 | 169.631,84 | 25,38% |
| | | | | (2) | -13.720,92 | 57.700,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.332,08 | 57.700,24 | 0,00 | 74,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 207.698,00 | 70.149,71 | 137.548,29 | 33,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.149,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.698,00 | 70.149,71 | 0,00 | 66,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.684,00 | 28.312,82 | 30.371,18 | 48,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.312,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.684,00 | 28.312,82 | 0,00 | 51,75% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.009,00 | 66.657,93 | 40.351,07 | 62,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.657,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.009,00 | 66.657,93 | 0,00 | 37,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 622.943,00 | 257.252,27 | 345.207,92 | 42,70% |
| | | | | (2) | -20.482,81 | 257.252,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 602.460,19 | 257.252,27 | 0,00 | 57,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.250.150,00 | 630.694,12 | 764.819,87 | 45,19% |
| | | | | (2) | 145.363,99 | 630.694,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395.513,99 | 630.694,12 | 0,00 | 54,81% |
| | | | 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) | 473.191,00 | 470.093,79 | 3.097,21 | 50,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 470.093,79 | 0,00 | 48,57% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 473.191,00 | 240.277,80 | 229.815,99 | 0,65% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 361.694,00 | 199.310,71 | 65.969,70 | 75,13% |
| | | | | (2) | -96.413,59 | 199.310,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.280,41 | 199.310,71 | 0,00 | 24,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.361,00 | 6.578,63 | 18.967,14 | 25,75% |
| | | | | (2) | 19.184,77 | 6.578,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.545,77 | 6.578,63 | 0,00 | 74,25% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.674,00 | 24.593,18 | 24.080,82 | 50,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.593,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.674,00 | 24.593,18 | 0,00 | 49,47% |
| | | | 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) | 18.470,00 | 35.061,32 | 2.289,63 | 93,87% |
| | | | | (2) | 18.880,95 | 35.061,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.350,95 | 35.061,32 | 0,00 | 6,13% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 813.602,00 | 430.592,36 | 439.880,80 | 49,47% |
| | | | | (2) | 56.871,16 | 430.592,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 870.473,16 | 430.592,36 | 0,00 | 50,53% |
| | | | 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) | 729.340,00 | 364.654,46 | 364.685,54 | 16,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364.654,46 | 0,00 | 33,04% |
| | | | | (3) | 729.340,00 | 123.667,57 | 240.986,89 | 50,00% |
| | | | 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 | 658,34 | 841,66 | 43,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 658,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 658,34 | 0,00 | 56,11% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.840,00 | 769,56 | 9.070,44 | 7,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 769,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840,00 | 769,56 | 0,00 | 92,18% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 300,00 | 31,86 | 268,14 | 10,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 31,86 | 0,00 | 89,38% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 141.673,13 | -16.673,13 | 22,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.673,13 | 0,00 | 90,77% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 28.207,54 | 113.465,59 | -13,34% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 40.000,00 | 10.027,72 | 29.972,28 | 25,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.027,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 10.027,72 | 0,00 | 74,93% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 40.000,00 | 3.490,28 | 36.509,72 | 8,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.490,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.490,28 | 0,00 | 91,27% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 9.000,00 | 5.510,35 | 3.489,65 | 61,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.510,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 5.510,35 | 0,00 | 38,77% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 307,50 | 7.692,50 | 3,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 307,50 | 0,00 | 96,16% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 185.973,80 | 214.026,20 | 14,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.973,80 | 0,00 | 31,88% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 58.452,50 | 127.521,30 | 53,51% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 35.000,00 | 16.136,06 | 18.863,94 | 46,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.136,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 16.136,06 | 0,00 | 53,90% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500,00 | 75,86 | 424,14 | 15,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 75,86 | 0,00 | 84,83% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 61.542,67 | 238.457,33 | 20,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.542,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 61.542,67 | 0,00 | 79,49% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 61.542,67 | 238.457,33 | 20,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.542,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 61.542,67 | 0,00 | 79,49% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 138.620.287,00 | 133.312.007,83 | 13.497.309,94 | 32,34% |
| | | | | (2) | 8.189.030,77 | 128.653.549,72 | 4.658.458,11 | 58,46% |
| | | | | (3) | 146.809.317,77 | 47.482.549,98 | 81.170.999,74 | 9,19% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 98.526.669,00 | 95.720.214,09 | 4.497.355,28 | 35,22% |
| | | | | (2) | 1.690.900,37 | 92.815.440,26 | 2.904.773,83 | 60,29% |
| | | | | (3) | 100.217.569,37 | 35.298.009,35 | 57.517.430,91 | 4,49% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | 0,00 | 767.654,74 | -18.497,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 749.157,38 | 357.800,68 | 409.854,06 | 102,47% |
| | | | | (3) | 749.157,38 | 0,00 | 357.800,68 | -2,47% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.460.000,00 | 106.817,59 | 0,00 | 72,47% |
| | | | | (2) | -1.353.182,41 | 106.817,59 | 0,00 | 27,53% |
| | | | | (3) | 106.817,59 | 77.410,63 | 29.406,96 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 5.414.864,00 | 8.651.282,17 | 1.284.211,88 | 22,48% |
| | | | | (2) | 4.520.630,05 | 8.259.738,62 | 391.543,55 | 64,59% |
| | | | | (3) | 9.935.494,05 | 2.233.858,58 | 6.025.880,04 | 12,93% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 33.218.754,00 | 28.066.039,24 | 7.734.240,14 | 27,58% |
| | | | | (2) | 2.581.525,38 | 27.113.752,57 | 952.286,67 | 50,82% |
| | | | | (3) | 35.800.279,38 | 9.873.271,42 | 17.240.481,15 | 21,60% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS 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% |
| | | | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (1) | 0,00 | 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% |
| | | 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% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 324M | Total | | (1) | 27.000.352,00 | 24.957.995,28 | 2.042.356,72 | 55,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.665.050,64 | 5.292.944,64 | 36,91% |
| | | | | (3) | 27.000.352,00 | 14.991.688,63 | 4.673.362,01 | 7,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.000.352,00 | 24.957.995,28 | 2.042.356,72 | 55,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.665.050,64 | 5.292.944,64 | 36,91% |
| | | | | (3) | 27.000.352,00 | 14.991.688,63 | 4.673.362,01 | 7,56% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 180.000,00 | 60.030,16 | 119.969,84 | 33,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.030,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 60.030,16 | 0,00 | 66,65% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 31.367,44 | 63.077,56 | 33,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.367,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.445,00 | 31.367,44 | 0,00 | 66,79% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 975,08 | 7.024,92 | 12,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 975,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 975,08 | 0,00 | 87,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.000,00 | 8.462,51 | 71.537,49 | 10,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.462,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 8.462,51 | 0,00 | 89,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 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 | 16.074,73 | 38.925,27 | 29,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.074,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 16.074,73 | 0,00 | 70,77% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 310.000,00 | 108.353,14 | 201.646,86 | 34,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.353,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.000,00 | 108.353,14 | 0,00 | 65,05% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 8.492,74 | 15.507,26 | 35,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.492,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 8.492,74 | 0,00 | 64,61% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.000,00 | 7.421,85 | 17.578,15 | 29,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.421,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 7.421,85 | 0,00 | 70,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 31.618,72 | 68.381,28 | 31,62% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 31.618,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 31.618,72 | 0,00 | 68,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 17.193,23 | 4.806,77 | 2,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.193,23 | 0,00 | 76,14% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 443,23 | 16.750,00 | 21,85% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | 19.295,72 | 4.706,28 | 80,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.295,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.002,00 | 19.295,72 | 0,00 | 19,61% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | 185,68 | 1.119,32 | 14,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.305,00 | 185,68 | 0,00 | 85,77% |
| | | | 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 | 21.457.914,88 | 556.085,12 | 54,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.164.970,24 | 5.292.944,64 | 43,26% |
| | | | | (3) | 22.014.000,00 | 11.934.821,18 | 4.230.149,06 | 2,53% |
| | | | 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 | 428.995,34 | 21.004,66 | 54,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 428.995,34 | 0,00 | 40,98% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 244.579,89 | 184.415,45 | 4,67% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 580.914,00 | 19.086,00 | 56,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.914,00 | 0,00 | 40,34% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 338.866,50 | 242.047,50 | 3,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 9.033,78 | 15.966,22 | 36,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.033,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.033,78 | 0,00 | 63,86% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 75.000,00 | 26.834,50 | 48.165,50 | 35,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.834,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 26.834,50 | 0,00 | 64,22% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 100.000,00 | 64.851,58 | 35.148,42 | 64,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.851,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 64.851,58 | 0,00 | 35,15% |
| | | | 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% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.800.000,00 | 2.079.980,20 | 720.019,80 | 74,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.079.980,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800.000,00 | 2.079.980,20 | 0,00 | 25,71% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.032.210.080,00 | 1.819.792.659,35 | 1.294.723.885,75 | 58,39% |
| | | | | (2) | 82.306.465,10 | 1.819.792.659,35 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 3.114.516.545,10 | 1.818.641.725,67 | 1.150.933,68 | 41,57% |
| | 321M | Total | | (1) | 46.100.124,00 | 23.214.993,80 | 21.174.818,37 | 49,88% |
| | | | | (2) | -1.710.311,83 | 23.214.993,80 | 0,00 | 2,41% |
| | | | | (3) | 44.389.812,17 | 22.143.307,14 | 1.071.686,66 | 47,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.274.594,00 | 16.294.575,50 | 14.269.706,67 | 50,00% |
| | | | | (2) | -1.710.311,83 | 16.294.575,50 | 0,00 | 3,32% |
| | | | | (3) | 30.564.282,17 | 15.280.765,61 | 1.013.809,89 | 46,69% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 412.459,00 | 241.982,37 | 172.976,63 | 58,31% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 241.982,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.959,00 | 241.982,37 | 0,00 | 41,69% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.210.143,00 | 909.163,00 | 993.970,16 | 47,77% |
| | | | | (2) | -307.009,84 | 909.163,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.903.133,16 | 909.163,00 | 0,00 | 52,23% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.928.422,00 | 699.947,17 | 866.039,01 | 44,70% |
| | | | | (2) | -362.435,82 | 699.947,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.565.986,18 | 699.947,17 | 0,00 | 55,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.042.359,00 | 704.249,93 | 821.735,07 | 46,15% |
| | | | | (2) | -516.374,00 | 704.249,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.525.985,00 | 704.249,93 | 0,00 | 53,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.339.942,00 | 639.046,91 | 618.513,23 | 50,82% |
| | | | | (2) | -82.381,86 | 639.046,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.257.560,14 | 639.046,91 | 0,00 | 49,18% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.963,00 | 2.590,66 | 6.372,34 | 28,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.590,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.963,00 | 2.590,66 | 0,00 | 71,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.095.826,00 | 658.264,95 | 437.561,05 | 60,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 658.264,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.095.826,00 | 658.264,95 | 0,00 | 39,93% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.400.909,00 | 1.937.840,24 | 1.924.001,71 | 50,18% |
| | | | | (2) | -539.067,05 | 1.937.840,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.861.841,95 | 1.937.840,24 | 0,00 | 49,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.087.073,00 | 4.179.034,87 | 3.994.325,31 | 51,13% |
| | | | | (2) | 86.287,18 | 4.179.034,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.173.360,18 | 4.179.034,87 | 0,00 | 48,87% |
| | | | 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 : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 45.495,00 | 22.748,89 | 22.746,11 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.748,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.495,00 | 22.748,89 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.272.926,00 | 2.181.640,91 | 91.285,09 | 51,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.181.640,91 | 0,00 | 44,60% |
| | | | | (3) | 2.272.926,00 | 1.167.831,02 | 1.013.809,89 | 4,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.346.920,00 | 876.129,78 | 1.005.185,22 | 46,57% |
| | | | | (2) | -465.605,00 | 876.129,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.881.315,00 | 876.129,78 | 0,00 | 53,43% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.165,00 | 5.598,88 | 5.544,23 | 50,25% |
| | | | | (2) | 1.978,11 | 5.598,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.143,11 | 5.598,88 | 0,00 | 49,75% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 386.852,00 | 168.985,44 | 217.866,56 | 43,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.985,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.852,00 | 168.985,44 | 0,00 | 56,32% |
| | | | 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% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 34,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 34,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 205.745,72 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 205.745,72 | 205.745,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.745,72 | 205.745,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 0,00 | 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) | 3.389,00 | 5.619,22 | 1.192,44 | 82,49% |
| | | | | (2) | 3.422,66 | 5.619,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.811,66 | 5.619,22 | 0,00 | 17,51% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.683.751,00 | 2.839.586,56 | 3.090.348,54 | 47,89% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 246.184,10 | 2.839.586,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.929.935,10 | 2.839.586,56 | 0,00 | 52,11% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.335.937,00 | 6.443.767,58 | 1.892.169,42 | 76,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.443.767,58 | 0,00 | 0,69% |
| | | | | (3) | 8.335.937,00 | 6.385.890,81 | 57.876,77 | 22,70% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.595,00 | 40,54 | 6.554,46 | 0,61% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 40,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.595,00 | 40,54 | 0,00 | 99,39% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 3.443,38 | 8.353,62 | 29,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.443,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | 3.443,38 | 0,00 | 70,81% |
| | | | 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 | 3.922,74 | -260,74 | 107,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.922,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.662,00 | 3.922,74 | 0,00 | -7,12% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 1.050,90 | 62.572,10 | 1,65% |
| | | | | (2) | -125.000,00 | 1.050,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.623,00 | 1.050,90 | 0,00 | 98,35% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 27.100,00 | 69.085,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 27.100,00 | 0,00 | 28,17% |
| | | | | (3) | 96.185,00 | 0,00 | 27.100,00 | 71,83% |
| | | | 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) | 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 : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 113.362,00 | 85.446,74 | 27.915,26 | 75,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.446,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.362,00 | 85.446,74 | 0,00 | 24,62% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 260.000,00 | 142.980,39 | 117.019,61 | 54,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.980,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 142.980,39 | 0,00 | 45,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.012.218,00 | 309.876,31 | 702.341,69 | 27,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.876,31 | 0,00 | 3,04% |
| | | | | (3) | 1.012.218,00 | 279.099,54 | 30.776,77 | 69,39% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.136.000,00 | 986.675,79 | 149.324,21 | 86,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 986.675,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.136.000,00 | 986.675,79 | 0,00 | 13,14% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 988.365,22 | 140.544,78 | 87,55% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 988.365,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.128.910,00 | 988.365,22 | 0,00 | 12,45% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 3.993.511,00 | 3.894.582,84 | 298.928,16 | 92,87% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 3.894.582,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.193.511,00 | 3.894.582,84 | 0,00 | 7,13% |
| | | | 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) | 1.600,00 | 282,73 | 1.317,27 | 17,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 282,73 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 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) | 5.489.593,00 | 476.650,72 | 5.012.942,28 | 8,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 476.650,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.489.593,00 | 476.650,72 | 0,00 | 91,32% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.489.593,00 | 476.650,72 | 5.012.942,28 | 8,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 476.650,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.489.593,00 | 476.650,72 | 0,00 | 91,32% |
| | 322A | Total | | (1) | 1.162.258.102,00 | 693.706.573,38 | 501.194.649,75 | 58,06% |
| | | | | (2) | 32.643.121,13 | 693.706.573,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.194.901.223,13 | 693.706.573,38 | 0,00 | 41,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.162.258.102,00 | 693.706.573,38 | 501.194.649,75 | 58,06% |
| | | | | (2) | 32.643.121,13 | 693.706.573,38 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.194.901.223,13 | 693.706.573,38 | 0,00 | 41,94% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 10.171.225,00 | 2.821.679,49 | 7.349.545,51 | 27,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.821.679,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.171.225,00 | 2.821.679,49 | 0,00 | 72,26% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 361.996.502,00 | 224.630.022,89 | 161.317.171,17 | 58,20% |
| | | | | (2) | 23.950.692,06 | 224.630.022,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 385.947.194,06 | 224.630.022,89 | 0,00 | 41,80% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 61.405.745,00 | 35.364.375,28 | 26.041.369,72 | 57,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.364.375,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.405.745,00 | 35.364.375,28 | 0,00 | 42,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 191.311.183,00 | 112.870.033,41 | 79.462.672,44 | 58,68% |
| | | | | (2) | 1.021.522,85 | 112.870.033,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.332.705,85 | 112.870.033,41 | 0,00 | 41,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 275.636.245,00 | 162.875.345,86 | 114.109.778,29 | 58,80% |
| | | | | (2) | 1.348.879,15 | 162.875.345,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.985.124,15 | 162.875.345,86 | 0,00 | 41,20% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 70.981.445,00 | 40.742.819,51 | 30.238.625,49 | 57,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.742.819,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.981.445,00 | 40.742.819,51 | 0,00 | 42,60% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 816,00 | 425,97 | 390,03 | 52,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 816,00 | 425,97 | 0,00 | 47,80% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 870.650,00 | 642.730,87 | 371.017,24 | 63,40% |
| | | | | (2) | 143.098,11 | 642.730,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.013.748,11 | 642.730,87 | 0,00 | 36,60% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.089.545,00 | 542.752,19 | 546.792,81 | 49,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 542.752,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.089.545,00 | 542.752,19 | 0,00 | 50,19% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.023.511,00 | 541.390,36 | 482.120,64 | 52,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 541.390,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023.511,00 | 541.390,36 | 0,00 | 47,10% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 35.956.084,00 | 20.474.191,64 | 15.481.892,36 | 56,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.474.191,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.956.084,00 | 20.474.191,64 | 0,00 | 43,06% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 7.409.337,00 | 14.305,83 | 7.395.031,17 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.305,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.409.337,00 | 14.305,83 | 0,00 | 99,81% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 144.060.428,00 | 91.989.472,97 | 58.249.883,99 | 61,23% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 6.178.928,96 | 91.989.472,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.239.356,96 | 91.989.472,97 | 0,00 | 38,77% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 345.386,00 | 197.027,11 | 148.358,89 | 57,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.027,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 345.386,00 | 197.027,11 | 0,00 | 42,95% |
| | 322B | Total | | (1) | 1.234.313.063,00 | 762.754.885,62 | 501.599.677,78 | 60,33% |
| | | | | (2) | 30.041.500,40 | 762.754.885,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.264.354.563,40 | 762.754.885,62 | 0,00 | 39,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.234.313.063,00 | 762.754.885,62 | 501.599.677,78 | 60,33% |
| | | | | (2) | 30.041.500,40 | 762.754.885,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.264.354.563,40 | 762.754.885,62 | 0,00 | 39,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 361.529.395,00 | 239.045.582,98 | 142.362.568,22 | 62,67% |
| | | | | (2) | 19.878.756,20 | 239.045.582,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 381.408.151,20 | 239.045.582,98 | 0,00 | 37,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.980.312,00 | 15.049.557,44 | 31.930.754,56 | 32,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.049.557,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.980.312,00 | 15.049.557,44 | 0,00 | 67,97% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 60.434.794,00 | 35.217.296,42 | 25.217.497,58 | 58,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.217.296,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.434.794,00 | 35.217.296,42 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 227.283.827,00 | 138.434.577,59 | 89.136.424,41 | 60,83% |
| | | | | (2) | 287.175,00 | 138.434.577,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.571.002,00 | 138.434.577,59 | 0,00 | 39,17% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 277.729.981,00 | 167.860.995,49 | 110.183.439,51 | 60,37% |
| | | | | (2) | 314.454,00 | 167.860.995,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.044.435,00 | 167.860.995,49 | 0,00 | 39,63% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 60.190.015,00 | 33.530.843,87 | 26.659.171,13 | 55,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.530.843,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.190.015,00 | 33.530.843,87 | 0,00 | 44,29% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.944.626,00 | 1.239.461,05 | 705.164,95 | 63,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.239.461,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.944.626,00 | 1.239.461,05 | 0,00 | 36,26% |
| | | | 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) | 4.245.017,00 | 1.402.592,37 | 2.842.424,63 | 33,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.402.592,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.245.017,00 | 1.402.592,37 | 0,00 | 66,96% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 37.090,00 | 21.190,38 | 15.899,62 | 57,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.190,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.090,00 | 21.190,38 | 0,00 | 42,87% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.224.407,00 | 661.924,77 | 562.482,23 | 54,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 661.924,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.224.407,00 | 661.924,77 | 0,00 | 45,94% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 695.367,00 | 827.808,42 | -132.441,42 | 119,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 827.808,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 695.367,00 | 827.808,42 | 0,00 | -19,05% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 15.094.767,00 | 8.340.771,56 | 6.753.995,44 | 55,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.340.771,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.094.767,00 | 8.340.771,56 | 0,00 | 44,74% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 176.691.276,00 | 120.848.566,95 | 65.403.824,25 | 64,88% |
| | | | | (2) | 9.561.115,20 | 120.848.566,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.252.391,20 | 120.848.566,95 | 0,00 | 35,12% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 232.189,00 | 273.716,33 | -41.527,33 | 117,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.716,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.189,00 | 273.716,33 | 0,00 | -17,89% |
| | 322E | Total | | (1) | 96.657.854,00 | 55.014.948,65 | 41.642.905,35 | 56,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.014.948,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.657.854,00 | 55.014.948,65 | 0,00 | 43,08% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.657.854,00 | 55.014.948,65 | 41.642.905,35 | 56,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.014.948,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.657.854,00 | 55.014.948,65 | 0,00 | 43,08% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 30.462.276,00 | 17.774.163,23 | 12.688.112,77 | 58,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.774.163,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.462.276,00 | 17.774.163,23 | 0,00 | 41,65% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.386.053,00 | 380.736,75 | 1.005.316,25 | 27,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 380.736,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.386.053,00 | 380.736,75 | 0,00 | 72,53% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.702.027,00 | 3.817.914,69 | 2.884.112,31 | 56,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.817.914,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.702.027,00 | 3.817.914,69 | 0,00 | 43,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.100.656,00 | 10.138.904,59 | 7.961.751,41 | 56,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.138.904,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.100.656,00 | 10.138.904,59 | 0,00 | 43,99% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 22.186.671,00 | 12.493.538,36 | 9.693.132,64 | 56,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.493.538,36 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 22.186.671,00 | 12.493.538,36 | 0,00 | 43,69% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.824.365,00 | 3.503.761,09 | 2.320.603,91 | 60,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.503.761,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.824.365,00 | 3.503.761,09 | 0,00 | 39,84% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 445.084,00 | 168.975,18 | 276.108,82 | 37,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.975,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.084,00 | 168.975,18 | 0,00 | 62,04% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 111.271,00 | 0,00 | 111.271,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.271,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 945.699,00 | 585.097,85 | 360.601,15 | 61,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 585.097,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 945.699,00 | 585.097,85 | 0,00 | 38,13% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.193.966,00 | 5.963.889,26 | 4.230.076,74 | 58,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.963.889,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.193.966,00 | 5.963.889,26 | 0,00 | 41,50% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 299.786,00 | 187.967,65 | 111.818,35 | 62,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.967,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.786,00 | 187.967,65 | 0,00 | 37,30% |
| | 322G | Total | | (1) | 114.998.497,00 | 50.451.012,80 | 64.259.509,05 | 43,98% |
| | | | | (2) | -287.975,15 | 50.451.012,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.710.521,85 | 50.451.012,80 | 0,00 | 56,02% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 114.998.497,00 | 50.451.012,80 | 64.259.509,05 | 43,98% |
| | | | | (2) | -287.975,15 | 50.451.012,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.710.521,85 | 50.451.012,80 | 0,00 | 56,02% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.453.865,00 | 7.579.996,19 | 7.873.868,81 | 49,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.579.996,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.453.865,00 | 7.579.996,19 | 0,00 | 50,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 23.638.232,00 | 9.332.389,84 | 14.305.842,16 | 39,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.332.389,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.638.232,00 | 9.332.389,84 | 0,00 | 60,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.206.593,00 | 2.961.290,84 | 3.245.302,16 | 47,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.961.290,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.206.593,00 | 2.961.290,84 | 0,00 | 52,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 20.846.727,00 | 8.845.270,78 | 12.001.456,22 | 42,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.845.270,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.846.727,00 | 8.845.270,78 | 0,00 | 57,57% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 27.958.053,00 | 12.035.356,88 | 15.922.696,12 | 43,05% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 12.035.356,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.958.053,00 | 12.035.356,88 | 0,00 | 56,95% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.510.988,00 | 3.218.869,12 | 3.292.118,88 | 49,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.218.869,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.510.988,00 | 3.218.869,12 | 0,00 | 50,56% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 827.707,00 | 386.120,96 | 441.586,04 | 46,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 386.120,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827.707,00 | 386.120,96 | 0,00 | 53,35% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 708,00 | 266,24 | 441,76 | 37,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 708,00 | 266,24 | 0,00 | 62,40% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 428.788,00 | 81.484,41 | 347.303,59 | 19,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.484,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428.788,00 | 81.484,41 | 0,00 | 81,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 140.214,00 | 22.201,89 | 118.012,11 | 15,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.201,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.214,00 | 22.201,89 | 0,00 | 84,17% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.986.622,00 | 5.987.765,65 | 6.710.881,20 | 47,15% |
| | | | | (2) | -287.975,15 | 5.987.765,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.698.646,85 | 5.987.765,65 | 0,00 | 52,85% |
| | 322O | Total | | (1) | 6.671.464,00 | 3.404.820,11 | 3.266.643,89 | 51,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.404.820,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.671.464,00 | 3.404.820,11 | 0,00 | 48,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.671.464,00 | 3.404.820,11 | 3.266.643,89 | 51,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.404.820,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.671.464,00 | 3.404.820,11 | 0,00 | 48,96% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.422.030,00 | 724.471,97 | 697.558,03 | 50,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 724.471,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.422.030,00 | 724.471,97 | 0,00 | 49,05% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 753.290,00 | 369.833,37 | 383.456,63 | 49,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369.833,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.290,00 | 369.833,37 | 0,00 | 50,90% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 491.265,00 | 274.653,26 | 216.611,74 | 55,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274.653,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.265,00 | 274.653,26 | 0,00 | 44,09% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.177.480,00 | 592.949,80 | 584.530,20 | 50,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 592.949,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.177.480,00 | 592.949,80 | 0,00 | 49,64% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.807.561,00 | 950.459,86 | 857.101,14 | 52,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 950.459,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.807.561,00 | 950.459,86 | 0,00 | 47,42% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 554.495,00 | 325.419,65 | 229.075,35 | 58,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 325.419,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.495,00 | 325.419,65 | 0,00 | 41,31% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 465.343,00 | 167.032,20 | 298.310,80 | 35,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.032,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 465.343,00 | 167.032,20 | 0,00 | 64,11% |
| | 322P | Total | | (1) | 371.210.976,00 | 231.245.424,99 | 161.585.681,56 | 58,85% |
| | | | | (2) | 21.620.130,55 | 231.245.424,99 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 392.831.106,55 | 231.166.177,97 | 79.247,02 | 41,13% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 371.210.976,00 | 231.245.424,99 | 161.585.681,56 | 58,85% |
| | | | | (2) | 21.620.130,55 | 231.245.424,99 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 392.831.106,55 | 231.166.177,97 | 79.247,02 | 41,13% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 171.329,00 | 95.056,17 | 86.984,51 | 52,22% |
| | | | | (2) | 10.711,68 | 95.056,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.040,68 | 95.056,17 | 0,00 | 47,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.316,00 | 91.761,75 | 209.554,25 | 30,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.761,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.316,00 | 91.761,75 | 0,00 | 69,55% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.723.220,00 | 2.451.787,16 | 2.630.932,84 | 48,24% |
| | | | | (2) | -640.500,00 | 2.451.787,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.082.720,00 | 2.451.787,16 | 0,00 | 51,76% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 13.321.177,00 | 6.758.299,20 | 6.715.842,00 | 50,16% |
| | | | | (2) | 152.964,20 | 6.758.299,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.474.141,20 | 6.758.299,20 | 0,00 | 49,84% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 17.927,00 | 10.389,07 | 8.037,93 | 56,38% |
| | | | | (2) | 500,00 | 10.389,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.427,00 | 10.389,07 | 0,00 | 43,62% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.012.038,00 | 1.165.764,18 | 846.273,82 | 57,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.165.764,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.012.038,00 | 1.165.764,18 | 0,00 | 42,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.196.427,00 | 4.992.317,02 | 4.995.917,53 | 49,98% |
| | | | | (2) | -208.192,45 | 4.992.317,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.988.234,55 | 4.992.317,02 | 0,00 | 50,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 16.139.623,00 | 8.344.168,25 | 8.722.561,54 | 48,89% |
| | | | | (2) | 927.106,79 | 8.344.168,25 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.066.729,79 | 8.344.168,25 | 0,00 | 51,11% |
| | | | 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) | 387.203,00 | 2.393,55 | 391.809,45 | 0,61% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 2.393,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.203,00 | 2.393,55 | 0,00 | 99,39% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 724.066,93 | -374.066,93 | 190,16% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 724.066,93 | 0,00 | 16,71% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 665.572,63 | 58.494,30 | -106,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 180.140.556,00 | 104.979.391,88 | 82.108.452,34 | 56,11% |
| | | | | (2) | 6.947.288,22 | 104.979.391,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.087.844,22 | 104.979.391,88 | 0,00 | 43,89% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.266.342,00 | 3.113.321,52 | 2.403.020,48 | 56,44% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 3.113.321,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.516.342,00 | 3.113.321,52 | 0,00 | 43,56% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 254.523,93 | -104.523,93 | 155,85% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 254.523,93 | 0,00 | 13,84% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 233.771,21 | 20.752,72 | -69,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.765.170,00 | 8.785.129,31 | 8.980.040,69 | 49,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.785.129,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.765.170,00 | 8.785.129,31 | 0,00 | 50,55% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.060.473,00 | 2.377.843,39 | 662.129,61 | 78,22% |
| | | | | (2) | 1.979.500,00 | 2.377.843,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.039.973,00 | 2.377.843,39 | 0,00 | 21,78% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.070,00 | 25.971,50 | -15.901,50 | 257,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.971,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.070,00 | 25.971,50 | 0,00 | -157,91% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 923.961,00 | 502.668,45 | 471.292,55 | 51,61% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 502.668,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 973.961,00 | 502.668,45 | 0,00 | 48,39% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.729,00 | 23.199,79 | 23.529,21 | 49,65% |
| | | | | (2) | 29.000,00 | 23.199,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.729,00 | 23.199,79 | 0,00 | 50,35% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 124.921,00 | 16.810,31 | 110.610,69 | 13,19% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 16.810,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.421,00 | 16.810,31 | 0,00 | 86,81% |
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 8.396.619,00 | 6.513.324,06 | 1.883.294,94 | 77,57% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.513.324,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.396.619,00 | 6.513.324,06 | 0,00 | 22,43% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 17.685.823,00 | 9.587.133,10 | 8.098.689,90 | 54,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.587.133,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.685.823,00 | 9.587.133,10 | 0,00 | 45,79% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 6.307.180,00 | 4.342.116,23 | 1.965.063,77 | 68,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.342.116,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.307.180,00 | 4.342.116,23 | 0,00 | 31,16% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 6.989.192,00 | 4.068.674,95 | 3.155.335,45 | 56,32% |
| | | | | (2) | 234.818,40 | 4.068.674,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.224.010,40 | 4.068.674,95 | 0,00 | 43,68% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 30.455,00 | 20.749,74 | 9.705,26 | 68,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.749,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.455,00 | 20.749,74 | 0,00 | 31,87% |
| | | | 15007. PRODUCTIVIDAD POR INCREMENTO HORAS LECTIVAS | (1) | 1.339.000,00 | 0,00 | 1.339.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 689.841,00 | 269.763,20 | 420.077,80 | 39,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.763,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.841,00 | 269.763,20 | 0,00 | 60,89% |
| | | | 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) | 56.042.834,00 | 51.088.448,65 | 9.254.343,13 | 84,66% |
| | | | | (2) | 4.299.957,78 | 51.088.448,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.342.791,78 | 51.088.448,65 | 0,00 | 15,34% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 664.936,00 | 1.063.368,27 | -395.132,27 | 159,13% |
| | | | | (2) | 3.300,00 | 1.063.368,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.236,00 | 1.063.368,27 | 0,00 | -59,13% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.349.318,00 | 8.736.204,94 | 2.473.113,06 | 77,94% |
| | | | | (2) | 8.860.000,00 | 8.736.204,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.209.318,00 | 8.736.204,94 | 0,00 | 22,06% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.459.330,00 | 550.394,48 | 2.908.935,52 | 15,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 550.394,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.459.330,00 | 550.394,48 | 0,00 | 84,09% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 225.861,78 | 18.000,00 | 92,62% |
| | | | | (2) | 243.861,78 | 225.861,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.861,78 | 225.861,78 | 0,00 | 7,38% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 9.719.565,00 | 4.022,23 | 10.003.517,92 | 0,04% |
| | | | | (2) | 287.975,15 | 4.022,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007.540,15 | 4.022,23 | 0,00 | 99,96% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 3.957.401,00 | 0,00 | 1.579.240,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.378.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.579.240,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 578.713,00 | 282.216,21 | 325.431,07 | 46,43% |
| | | | | (2) | 28.934,28 | 282.216,21 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 607.647,28 | 282.101,36 | 114,85 | 53,56% |
| | 321O | Total | | (1) | 578.713,00 | 282.216,21 | 325.431,07 | 46,43% |
| | | | | (2) | 28.934,28 | 282.216,21 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 607.647,28 | 282.101,36 | 114,85 | 53,56% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 463.155,00 | 245.878,77 | 246.210,51 | 49,97% |
| | | | | (2) | 28.934,28 | 245.878,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 492.089,28 | 245.878,77 | 0,00 | 50,03% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.631,17 | 58,27% |
| | | | | (2) | 500,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 34.266,00 | 20.006,72 | 14.259,28 | 58,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.006,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.266,00 | 20.006,72 | 0,00 | 41,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.066,00 | 6.706,10 | 8.359,90 | 44,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.706,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.066,00 | 6.706,10 | 0,00 | 55,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 16.927,94 | 17.688,06 | 48,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.927,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.616,00 | 16.927,94 | 0,00 | 51,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 3.161,77 | 6.619,23 | 32,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.161,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 3.161,77 | 0,00 | 67,67% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.004,00 | 12.428,28 | 7.575,72 | 62,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.428,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.004,00 | 12.428,28 | 0,00 | 37,87% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 59.745,00 | 33.610,80 | 26.815,01 | 55,62% |
| | | | | (2) | 680,81 | 33.610,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.425,81 | 33.610,80 | 0,00 | 44,38% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 122.466,00 | 81.341,26 | 63.193,08 | 56,28% |
| | | | | (2) | 22.068,34 | 81.341,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.534,34 | 81.341,26 | 0,00 | 43,72% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 84.719,00 | 23.335,07 | 67.069,06 | 25,81% |
| | | | | (2) | 5.685,13 | 23.335,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.404,13 | 23.335,07 | 0,00 | 74,19% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 115.558,00 | 36.337,44 | 79.220,56 | 31,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.337,44 | 0,00 | 0,10% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 115.558,00 | 36.222,59 | 114,85 | 68,55% |
| | | | 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 | 758,78 | 294,22 | 72,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 758,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | 758,78 | 0,00 | 27,94% |
| | | | 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 | 285,00 | 1.965,00 | 12,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 285,00 | 0,00 | 87,33% |
| | | | 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 | 618,70 | 4.081,30 | 13,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 618,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 618,70 | 0,00 | 86,84% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 12.037,19 | 17.227,81 | 41,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.037,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.265,00 | 12.037,19 | 0,00 | 58,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.139,00 | 22.522,92 | 17.616,08 | 56,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.522,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.139,00 | 22.522,92 | 0,00 | 43,89% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 160.070.998,00 | 126.068.788,55 | 34.679.009,63 | 37,55% |
| | | | | (2) | 676.800,18 | 89.865.933,45 | 36.202.855,10 | 40,88% |
| | | | | (3) | 160.747.798,18 | 60.359.727,31 | 29.506.206,14 | 21,57% |
| | 466A | Total | | (1) | 160.070.998,00 | 126.068.788,55 | 34.679.009,63 | 37,55% |
| | | | | (2) | 676.800,18 | 89.865.933,45 | 36.202.855,10 | 40,88% |
| | | | | (3) | 160.747.798,18 | 60.359.727,31 | 29.506.206,14 | 21,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.863.255,00 | 2.793.151,12 | 1.746.904,06 | 54,40% |
| | | | | (2) | 676.800,18 | 2.793.151,12 | 0,00 | 7,12% |
| | | | | (3) | 4.540.055,18 | 2.469.998,60 | 323.152,52 | 38,48% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.599,06 | 34.592,94 | 58,42% |
| | | | | (2) | 700,00 | 48.599,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.192,00 | 48.599,06 | 0,00 | 41,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 411.189,00 | 222.223,03 | 188.965,97 | 54,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.223,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.189,00 | 222.223,03 | 0,00 | 45,96% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 135.592,00 | 53.648,05 | 81.943,95 | 39,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.648,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.592,00 | 53.648,05 | 0,00 | 60,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 23.148,72 | 46.084,28 | 33,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.148,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.233,00 | 23.148,72 | 0,00 | 66,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.684,00 | 26.836,65 | 31.847,35 | 45,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.836,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.684,00 | 26.836,65 | 0,00 | 54,27% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.749,00 | 97.506,51 | 35.242,49 | 73,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.506,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.749,00 | 97.506,51 | 0,00 | 26,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 461.418,00 | 243.643,17 | 218.455,64 | 52,73% |
| | | | | (2) | 680,81 | 243.643,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462.098,81 | 243.643,17 | 0,00 | 47,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.020.648,00 | 678.416,38 | 585.157,19 | 53,69% |
| | | | | (2) | 242.925,57 | 678.416,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.263.573,57 | 678.416,38 | 0,00 | 46,31% |
| | | | 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) | 386.765,00 | 397.765,00 | 0,00 | 55,20% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 397.765,00 | 0,00 | 44,80% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 397.765,00 | 219.562,42 | 178.202,58 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 248.214,00 | 144.641,29 | 123.572,71 | 53,93% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 144.641,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.214,00 | 144.641,29 | 0,00 | 46,07% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.749,00 | 9.668,46 | 20.964,14 | 31,56% |
| | | | | (2) | 18.883,60 | 9.668,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.632,60 | 9.668,46 | 0,00 | 68,44% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.136,00 | 23.963,15 | 18.672,85 | 56,20% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 23.963,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.636,00 | 23.963,15 | 0,00 | 43,80% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 231.254,00 | 230.131,20 | 1.122,80 | 50,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.131,20 | 0,00 | 48,70% |
| | | | | (3) | 231.254,00 | 117.513,96 | 112.617,24 | 0,49% |
| | | | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 46.295,00 | 26.775,40 | 20.019,60 | 57,22% |
| | | | | (2) | 500,00 | 26.775,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.795,00 | 26.775,40 | 0,00 | 42,78% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 33.412,00 | 57.694,09 | 11.591,70 | 83,27% |
| | | | | (2) | 35.873,79 | 57.694,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.285,79 | 57.694,09 | 0,00 | 16,73% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 425.757,00 | 433.322,96 | 328.670,45 | 56,87% |
| | | | | (2) | 336.236,41 | 433.322,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761.993,41 | 433.322,96 | 0,00 | 43,13% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 69.668,00 | 75.168,00 | 0,00 | 56,99% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 75.168,00 | 0,00 | 43,01% |
| | | | | (3) | 75.168,00 | 42.835,30 | 32.332,70 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.851.990,00 | 1.924.038,35 | 1.727.951,65 | 36,02% |
| | | | | (2) | 800.000,00 | 1.871.662,91 | 52.375,44 | 16,66% |
| | | | | (3) | 3.651.990,00 | 1.315.582,46 | 556.080,45 | 47,32% |
| | | | 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 | 586,63 | 10.413,37 | 5,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 586,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 586,63 | 0,00 | 94,67% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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) | 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 | 1,35 | 32.348,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.350,00 | 1,35 | 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) | 21.666,00 | 0,00 | 21.666,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 900.000,00 | 1.122.370,01 | -222.370,01 | 69,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.069.994,57 | 52.375,44 | 55,62% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 621.822,12 | 448.172,45 | -24,71% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 17.908,00 | 432.092,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.908,00 | 0,00 | 3,98% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 17.908,00 | 96,02% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 800.000,00 | 469.000,00 | 331.000,00 | 47,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 469.000,00 | 0,00 | 11,25% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 379.000,00 | 90.000,00 | 41,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 1.288,92 | 4.911,08 | 20,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.288,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 1.288,92 | 0,00 | 79,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 1.975,31 | 11.224,69 | 14,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.975,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | 1.975,31 | 0,00 | 85,04% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 300.000,00 | 288.546,65 | 811.453,35 | 26,23% |
| | | | | (2) | 800.000,00 | 288.546,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100.000,00 | 288.546,65 | 0,00 | 73,77% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 256.664,00 | 22.361,48 | 234.302,52 | 8,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.361,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.664,00 | 22.361,48 | 0,00 | 91,29% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 6.643.500,00 | 6.242.000,00 | 470.500,00 | 71,18% |
| | | | | (2) | 69.000,00 | 6.242.000,00 | 0,00 | 21,81% |
| | | | | (3) | 6.712.500,00 | 4.777.750,00 | 1.464.250,00 | 7,01% |
| | | | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 375.000,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | 60,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (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% |
| | | | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y 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% |
| | | | 48104. FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 5.677.000,00 | 5.677.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.677.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 5.677.000,00 | 4.257.750,00 | 1.419.250,00 | 0,00% |
| | | | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | 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 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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) | 146.403.504,00 | 114.800.850,25 | 30.733.653,75 | 35,38% |
| | | | | (2) | -869.000,00 | 78.650.370,59 | 36.150.479,66 | 43,50% |
| | | | | (3) | 145.534.504,00 | 51.487.647,42 | 27.162.723,17 | 21,12% |
| | | | 74512. CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | (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% |
| | | | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 3.300.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00% |
| | | | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 4.412.000,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.412.000,00 | 3.309.000,00 | 1.103.000,00 | 0,00% |
| | | | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 3.210.000,00 | 2.407.500,00 | 802.500,00 | 0,00% |
| | | | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 4.210.000,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.210.000,00 | 3.157.500,00 | 1.052.500,00 | 0,00% |
| | | | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 2.250.000,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| | | | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 4.265.000,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.265.000,00 | 3.198.750,00 | 1.066.250,00 | 0,00% |
| | | | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 3.180.000,00 | 2.385.000,00 | 795.000,00 | 0,00% |
| | | | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 78028. INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN | (1) | 312.500,00 | 312.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 312.500,00 | 234.375,00 | 78.125,00 | 0,00% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 62.771.960,00 | 56.991.559,22 | 5.780.400,78 | 43,03% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 32.010.079,56 | 24.981.479,66 | 47,76% |
| | | | | (3) | 62.771.960,00 | 27.010.079,56 | 5.000.000,00 | 9,21% |
| | | | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 33.100.000,00 | 16.848.537,86 | 21.953.252,97 | 0,29% |
| | | | | (2) | 5.701.790,83 | 9.848.537,86 | 7.000.000,00 | 43,13% |
| | | | | (3) | 38.801.790,83 | 113.822,86 | 9.734.715,00 | 56,58% |
| | | | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 20.142.044,00 | 13.571.253,17 | 0,00 | 28,16% |
| | | | | (2) | -6.570.790,83 | 9.402.253,17 | 4.169.000,00 | 71,84% |
| | | | | (3) | 13.571.253,17 | 3.821.620,00 | 5.580.633,17 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 308.749,00 | 308.748,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308.748,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.749,00 | 308.748,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 308.749,00 | 308.748,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308.748,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.749,00 | 308.748,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 86100. ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 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: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020 | Total | | | (1) | 45.998.236,00 | 21.598.367,42 | 23.602.325,31 | 27,17% |
| | | | | (2) | -797.543,27 | 21.361.798,38 | 236.569,04 | 20,61% |
| | | | | (3) | 45.200.692,73 | 12.281.810,59 | 9.079.987,79 | 52,22% |
| | 322O | Total | | (1) | 45.998.236,00 | 21.598.367,42 | 23.602.325,31 | 27,17% |
| | | | | (2) | -797.543,27 | 21.361.798,38 | 236.569,04 | 20,61% |
| | | | | (3) | 45.200.692,73 | 12.281.810,59 | 9.079.987,79 | 52,22% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.166.600,00 | 1.503.941,25 | 1.926.838,48 | 42,07% |
| | | | | (2) | 264.179,73 | 1.503.941,25 | 0,00 | 1,76% |
| | | | | (3) | 3.430.779,73 | 1.443.443,97 | 60.497,28 | 56,16% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.631,17 | 58,27% |
| | | | | (2) | 500,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 428.322,00 | 220.815,32 | 207.506,68 | 51,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.815,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428.322,00 | 220.815,32 | 0,00 | 48,45% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 105.461,00 | 26.494,62 | 78.966,38 | 25,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.494,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.461,00 | 26.494,62 | 0,00 | 74,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 28.202,30 | 52.568,70 | 34,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.202,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.771,00 | 28.202,30 | 0,00 | 65,08% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 3.046,06 | 26.295,94 | 10,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.046,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,00 | 3.046,06 | 0,00 | 89,62% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 124.672,00 | 79.197,26 | 45.474,74 | 63,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.197,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.672,00 | 79.197,26 | 0,00 | 36,48% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 443.692,00 | 212.855,46 | 231.517,35 | 47,90% |
| | | | | (2) | 680,81 | 212.855,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.372,81 | 212.855,46 | 0,00 | 52,10% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 980.187,00 | 588.530,23 | 595.565,93 | 49,70% |
| | | | | (2) | 203.909,16 | 588.530,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.184.096,16 | 588.530,23 | 0,00 | 50,30% |
| | | | 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) | 85.054,00 | 85.054,00 | 0,00 | 28,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.054,00 | 0,00 | 71,13% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 85.054,00 | 24.556,72 | 60.497,28 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 163.333,00 | 67.201,65 | 96.131,35 | 41,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.201,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.333,00 | 67.201,65 | 0,00 | 58,86% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 28.193,00 | 11.911,61 | 16.281,39 | 42,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.911,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.193,00 | 11.911,61 | 0,00 | 57,75% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 0,00 | 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) | 8.118,00 | 13.064,52 | 2.997,78 | 81,34% |
| | | | | (2) | 7.944,30 | 13.064,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.062,30 | 13.064,52 | 0,00 | 18,66% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 606.963,00 | 119.207,39 | 538.901,07 | 18,11% |
| | | | | (2) | 51.145,46 | 119.207,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 658.108,46 | 119.207,39 | 0,00 | 81,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 41.019.525,00 | 19.870.826,17 | 20.086.975,83 | 27,12% |
| | | | | (2) | -1.061.723,00 | 19.857.857,13 | 12.969,04 | 22,60% |
| | | | | (3) | 39.957.802,00 | 10.838.366,62 | 9.019.490,51 | 50,27% |
| | | | 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% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 3.479,69 | 5.505,35 | 15,50% |
| | | | | (2) | -658,96 | 3.479,69 | 0,00 | 23,23% |
| | | | | (3) | 8.985,04 | 1.392,69 | 2.087,00 | 61,27% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 1.049,66 | 950,34 | 52,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.049,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.049,66 | 0,00 | 47,52% |
| | | | 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 | 5.049,30 | 1.609,66 | 75,83% |
| | | | | (2) | 658,96 | 5.049,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.658,96 | 5.049,30 | 0,00 | 24,17% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 412,01 | 9.587,99 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 412,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 412,01 | 0,00 | 95,88% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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 | 24.752,24 | 17.409,76 | 24,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.752,24 | 0,00 | 33,80% |
| | | | | (3) | 42.162,00 | 10.503,28 | 14.248,96 | 41,29% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 640,41 | 859,59 | 42,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 640,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 640,41 | 0,00 | 57,31% |
| | | | 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 | 147.077,18 | 85.996,82 | 48,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.077,18 | 0,00 | 14,16% |
| | | | | (3) | 233.074,00 | 114.082,56 | 32.994,62 | 36,90% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 303.278,00 | 280.365,93 | 22.912,07 | 53,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.365,93 | 0,00 | 39,32% |
| | | | | (3) | 303.278,00 | 161.128,31 | 119.237,62 | 7,55% |
| | | | 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 | 361.700,46 | 97.956,54 | 44,07% |
| | | | | (2) | -161.323,00 | 361.700,46 | 0,00 | 34,62% |
| | | | | (3) | 459.657,00 | 202.585,46 | 159.115,00 | 21,31% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.386.609,00 | 2.386.608,75 | 0,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.386.608,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.386.609,00 | 0,00 | 2.386.608,75 | 0,00% |
| | | | 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) | 238.145,00 | 0,00 | 218.145,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.223,00 | 29.654,33 | 30.188,83 | 49,55% |
| | | | | (2) | 34.620,16 | 29.654,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.843,16 | 29.654,33 | 0,00 | 50,45% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 96.205,00 | 15.977,62 | 396.161,15 | 3,88% |
| | | | | (2) | 315.933,77 | 15.977,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412.138,77 | 15.977,62 | 0,00 | 96,12% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 25.225,00 | 0,00 | 45.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.225,00 | 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 | 180.500,00 | 437.058,00 | 29,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.558,00 | 180.500,00 | 0,00 | 70,77% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.288,00 | 364.956,07 | 226.331,93 | 44,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351.987,03 | 12.969,04 | 17,32% |
| | | | | (3) | 591.288,00 | 262.535,48 | 89.451,55 | 38,28% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.137.000,00 | 1.199.600,00 | 3.120.858,81 | 27,77% |
| | | | | (2) | -816.541,19 | 1.199.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.320.458,81 | 1.199.600,00 | 0,00 | 72,23% |
| | | | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 30.500.000,00 | 14.869.002,52 | 15.296.584,74 | 28,69% |
| | | | | (2) | -334.412,74 | 14.869.002,52 | 0,00 | 20,61% |
| | | | | (3) | 30.165.587,26 | 8.653.255,51 | 6.215.747,01 | 50,71% |
| | | | 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 | 223.600,00 | 88.511,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 223.600,00 | 71,64% |
| | | | | (3) | 312.111,00 | 0,00 | 0,00 | 28,36% |
| | | | 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 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.600,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (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% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 10.563.161,00 | 7.742.215,19 | 3.776.337,05 | 53,76% |
| | | | | (2) | 955.391,24 | 6.647.598,04 | 1.094.617,15 | 13,46% |
| | | | | (3) | 11.518.552,24 | 6.191.908,39 | 455.689,65 | 32,78% |
| | 322D | Total | | (1) | 10.563.161,00 | 7.742.215,19 | 3.776.337,05 | 53,76% |
| | | | | (2) | 955.391,24 | 6.647.598,04 | 1.094.617,15 | 13,46% |
| | | | | (3) | 11.518.552,24 | 6.191.908,39 | 455.689,65 | 32,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 204.537,27 | 592.044,79 | 25,68% |
| | | | | (2) | 796.582,06 | 204.537,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796.582,06 | 204.537,27 | 0,00 | 74,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 34.612,19 | 34.631,01 | 49,99% |
| | | | | (2) | 69.243,20 | 34.612,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.243,20 | 34.612,19 | 0,00 | 50,01% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 15.118,53 | 32.932,29 | 31,46% |
| | | | | (2) | 48.050,82 | 15.118,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.050,82 | 15.118,53 | 0,00 | 68,54% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 6.527,34 | 14.751,74 | 30,67% |
| | | | | (2) | 21.279,08 | 6.527,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.279,08 | 6.527,34 | 0,00 | 69,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 5.451,82 | 34.058,66 | 13,80% |
| | | | | (2) | 39.510,48 | 5.451,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.510,48 | 5.451,82 | 0,00 | 86,20% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 2.474,14 | 4.542,24 | 35,26% |
| | | | | (2) | 7.016,38 | 2.474,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.016,38 | 2.474,14 | 0,00 | 64,74% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 10.653,00 | 13.607,69 | 43,91% |
| | | | | (2) | 24.260,69 | 10.653,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.260,69 | 10.653,00 | 0,00 | 56,09% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 22.850,25 | 54.364,81 | 29,59% |
| | | | | (2) | 77.215,06 | 22.850,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.215,06 | 22.850,25 | 0,00 | 70,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 60.847,42 | 137.629,46 | 30,66% |
| | | | | (2) | 198.476,88 | 60.847,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.476,88 | 60.847,42 | 0,00 | 69,34% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 17.303,94 | 33.997,62 | 33,73% |
| | | | | (2) | 51.301,56 | 17.303,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.301,56 | 17.303,94 | 0,00 | 66,27% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.951,20 | 6.534,80 | 31,11% |
| | | | | (2) | 9.486,00 | 2.951,20 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.486,00 | 2.951,20 | 0,00 | 68,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 23.139,77 | 109.827,34 | 17,40% |
| | | | | (2) | 132.967,11 | 23.139,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.967,11 | 23.139,77 | 0,00 | 82,60% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 0,00 | 2.607,67 | 115.167,13 | 2,21% |
| | | | | (2) | 117.774,80 | 2.607,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.774,80 | 2.607,67 | 0,00 | 97,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.674.909,00 | 5.762.582,50 | 1.071.135,68 | 65,52% |
| | | | | (2) | 158.809,18 | 4.876.307,45 | 886.275,05 | 18,81% |
| | | | | (3) | 6.833.718,18 | 4.477.176,38 | 399.131,07 | 15,67% |
| | | | 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) | 7.538,00 | 0,00 | 7.538,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 44.186,00 | 31.792,76 | 12.393,24 | 34,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.017,71 | 10.775,05 | 37,80% |
| | | | | (3) | 44.186,00 | 15.090,92 | 5.926,79 | 28,05% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 55.060,00 | 34.076,29 | 20.983,71 | 15,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.576,29 | 25.500,00 | 46,31% |
| | | | | (3) | 55.060,00 | 8.576,29 | 0,00 | 38,11% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.471,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.583,00 | 3.360,15 | 11.693,85 | 22,32% |
| | | | | (2) | 11.471,00 | 3.360,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.054,00 | 3.360,15 | 0,00 | 77,68% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 562.302,00 | 682.954,92 | 38.156,26 | 53,85% |
| | | | | (2) | 158.809,18 | 682.954,92 | 0,00 | 40,85% |
| | | | | (3) | 721.111,18 | 388.344,95 | 294.609,97 | 5,29% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.000,00 | 216.177,44 | 33.822,56 | 49,17% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 216.177,44 | 0,00 | 37,30% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 122.918,13 | 93.259,31 | 13,53% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 248.950,00 | 50.405,71 | 118.374,29 | 26,70% |
| | | | | (2) | -80.170,00 | 50.405,71 | 0,00 | 3,16% |
| | | | | (3) | 168.780,00 | 45.070,71 | 5.335,00 | 70,14% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.667.496,00 | 2.747.495,43 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 2.747.495,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.747.496,00 | 2.747.495,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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) | 3.888.252,00 | 1.775.095,42 | 2.113.156,58 | 38,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.566.753,32 | 208.342,10 | 6,81% |
| | | | | (3) | 3.888.252,00 | 1.510.194,74 | 56.558,58 | 54,35% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 0,00 | 117.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 169.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 169.960,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.136.486,00 | 305.135,42 | 1.831.350,58 | 9,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.753,32 | 38.382,10 | 4,44% |
| | | | | (3) | 2.136.486,00 | 210.194,74 | 56.558,58 | 85,72% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 35.069.496,00 | 23.056.563,35 | 13.107.793,28 | 50,10% |
| | | | | (2) | 1.094.860,63 | 23.056.563,35 | 0,00 | 13,65% |
| | | | | (3) | 36.164.356,63 | 18.119.620,00 | 4.936.943,35 | 36,25% |
| | 456M | Total | | (1) | 32.395.446,00 | 21.532.209,26 | 11.797.384,06 | 50,38% |
| | | | | (2) | 934.147,32 | 21.532.209,26 | 0,00 | 14,22% |
| | | | | (3) | 33.329.593,32 | 16.792.506,42 | 4.739.702,84 | 35,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.586.772,00 | 10.182.364,04 | 8.916.270,88 | 51,90% |
| | | | | (2) | 1.511.862,92 | 10.182.364,04 | 0,00 | 1,41% |
| | | | | (3) | 19.098.634,92 | 9.912.377,63 | 269.986,41 | 46,69% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 405.104,00 | 237.492,15 | 167.611,85 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.492,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405.104,00 | 237.492,15 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 15.298,45 | 18.967,55 | 44,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.298,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.266,00 | 15.298,45 | 0,00 | 55,35% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 53.750,57 | 50.723,43 | 51,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.750,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.474,00 | 53.750,57 | 0,00 | 48,55% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.495.029,00 | 809.936,87 | 739.080,21 | 52,29% |
| | | | | (2) | 53.988,08 | 809.936,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.549.017,08 | 809.936,87 | 0,00 | 47,71% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 932.980,00 | 346.857,21 | 586.122,79 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 346.857,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 932.980,00 | 346.857,21 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 552.160,00 | 189.650,06 | 356.712,56 | 34,71% |
| | | | | (2) | -5.797,38 | 189.650,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.362,62 | 189.650,06 | 0,00 | 65,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 192.717,00 | 80.831,49 | 111.885,51 | 41,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.831,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.717,00 | 80.831,49 | 0,00 | 58,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 476.041,00 | 298.517,09 | 204.523,91 | 59,34% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 298.517,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.041,00 | 298.517,09 | 0,00 | 40,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.063.256,00 | 1.052.126,08 | 1.042.397,99 | 50,23% |
| | | | | (2) | 31.268,07 | 1.052.126,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.094.524,07 | 1.052.126,08 | 0,00 | 49,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.381.085,00 | 2.758.667,18 | 2.312.995,23 | 54,39% |
| | | | | (2) | 690.577,41 | 2.758.667,18 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.071.662,41 | 2.758.667,18 | 0,00 | 45,61% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.972,00 | 4.398,38 | 6.573,62 | 40,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.398,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.972,00 | 4.398,38 | 0,00 | 59,91% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 29.830,00 | 0,00 | 33,81% |
| | | | | (2) | 29.830,00 | 29.830,00 | 0,00 | 66,19% |
| | | | | (3) | 29.830,00 | 10.086,93 | 19.743,07 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7.402,52 | 0,48 | 99,99% |
| | | | | (2) | 7.403,00 | 7.402,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.403,00 | 7.402,52 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.107.697,00 | 1.006.794,95 | 955.715,06 | 51,30% |
| | | | | (2) | -145.186,99 | 1.006.794,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.962.510,01 | 1.006.794,95 | 0,00 | 48,70% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.780,00 | 9.940,28 | 7.839,72 | 55,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.940,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.780,00 | 9.940,28 | 0,00 | 44,09% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.526,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.526,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 318.940,00 | 169.348,14 | 149.591,86 | 53,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.348,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.940,00 | 169.348,14 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 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% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.360,00 | 31.040,00 | 0,00 | 56,64% |
| | | | | (2) | 9.680,00 | 31.040,00 | 0,00 | 43,36% |
| | | | | (3) | 31.040,00 | 17.581,74 | 13.458,26 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 86.377,00 | 50.628,48 | 35.748,52 | 58,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.628,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.377,00 | 50.628,48 | 0,00 | 41,39% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 404.442,00 | 423.142,03 | 126.299,97 | 77,01% |
| | | | | (2) | 145.000,00 | 423.142,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549.442,00 | 423.142,03 | 0,00 | 22,99% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 68.260,00 | 1.167,42 | 67.092,58 | 1,71% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.167,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.260,00 | 1.167,42 | 0,00 | 98,29% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.408.762,00 | 1.829.072,75 | 1.840.348,61 | 49,85% |
| | | | | (2) | 260.659,36 | 1.829.072,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.669.421,36 | 1.829.072,75 | 0,00 | 50,15% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.698,00 | 10.670,00 | 0,00 | 54,25% |
| | | | | (2) | 972,00 | 10.670,00 | 0,00 | 45,75% |
| | | | | (3) | 10.670,00 | 5.788,09 | 4.881,91 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 126.522,00 | 452.489,25 | 12.191,75 | 56,77% |
| | | | | (2) | 338.159,00 | 452.489,25 | 0,00 | 40,60% |
| | | | | (3) | 464.681,00 | 263.814,18 | 188.675,07 | 2,62% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 330.351,00 | 237.962,11 | 92.388,89 | 59,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.962,11 | 0,00 | 12,75% |
| | | | | (3) | 330.351,00 | 195.834,01 | 42.128,10 | 27,97% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 52.782,00 | 6.000,00 | 87,92% |
| | | | | (2) | 58.782,00 | 52.782,00 | 0,00 | 1,87% |
| | | | | (3) | 58.782,00 | 51.682,00 | 1.100,00 | 10,21% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.499,00 | 22.566,46 | 15.932,54 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.566,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.499,00 | 22.566,46 | 0,00 | 41,38% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.040.826,00 | 11.079.735,50 | 2.563.374,90 | 48,76% |
| | | | | (2) | -397.715,60 | 11.079.735,50 | 0,00 | 32,45% |
| | | | | (3) | 13.643.110,40 | 6.652.751,80 | 4.426.983,70 | 18,79% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.538.566,00 | 8.355.081,74 | 405.768,66 | 56,87% |
| | | | | (2) | 222.284,40 | 8.355.081,74 | 0,00 | 38,50% |
| | | | | (3) | 8.760.850,40 | 4.982.296,85 | 3.372.784,89 | 4,63% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 132.239,00 | 98.783,34 | 33.455,66 | 40,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.783,34 | 0,00 | 34,48% |
| | | | | (3) | 132.239,00 | 53.190,89 | 45.592,45 | 25,30% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 51.030,96 | 8.969,04 | 36,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.030,96 | 0,00 | 48,89% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 21.695,17 | 29.335,79 | 14,95% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 38.000,00 | 6.938,35 | 31.061,65 | 8,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.938,35 | 0,00 | 9,33% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 3.394,65 | 3.543,70 | 81,74% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 32.506,58 | 67.493,42 | 19,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.506,58 | 0,00 | 12,64% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 19.866,60 | 12.639,98 | 67,49% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 3.577,48 | 26.422,52 | 11,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.577,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.577,48 | 0,00 | 88,08% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 9.016,40 | 40.983,60 | 8,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.016,40 | 0,00 | 9,11% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.461,69 | 4.554,71 | 81,97% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 170.000,00 | 52.303,71 | 117.696,29 | 30,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.303,71 | 0,00 | 0,28% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 51.830,38 | 473,33 | 69,23% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 25.500,00 | 10.111,60 | 15.388,40 | 39,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.111,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 10.111,60 | 0,00 | 60,35% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 9.000,00 | 2.607,82 | 6.392,18 | 28,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.607,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.607,82 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150.000,00 | 12.081,72 | 57.918,28 | 14,19% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 12.081,72 | 0,00 | 3,07% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 9.931,12 | 2.150,60 | 82,74% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 700.000,00 | 347.930,75 | 352.069,25 | 49,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 347.930,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 347.930,75 | 0,00 | 50,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.511,00 | 3.873,71 | 24.637,29 | 13,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.873,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.511,00 | 3.873,71 | 0,00 | 86,41% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 5.497,52 | 14.502,48 | 27,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.497,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.497,52 | 0,00 | 72,51% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 140.000,00 | 53.049,38 | 86.950,62 | 25,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.049,38 | 0,00 | 12,11% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 36.095,64 | 16.953,74 | 62,11% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 30.000,00 | 16.759,85 | 13.240,15 | 1,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.759,85 | 0,00 | 53,90% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 588,92 | 16.170,93 | 44,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | 3.494,39 | 72.505,61 | 4,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.494,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.000,00 | 3.494,39 | 0,00 | 95,40% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 99.417,18 | 300.582,82 | 24,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.417,18 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 400.000,00 | 99.417,18 | 0,00 | 75,15% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 169,40 | 2.330,60 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 169,40 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 170.000,00 | 35.495,96 | 134.504,04 | 15,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.495,96 | 0,00 | 5,76% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 25.702,23 | 9.793,73 | 79,12% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 10.828,35 | 9.171,65 | 54,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.828,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.828,35 | 0,00 | 45,86% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 10.520,80 | 9.479,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.520,80 | 0,00 | 52,60% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 10.520,80 | 47,40% |
| | | | 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 | 3.716,33 | 29.433,67 | 11,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.716,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.150,00 | 3.716,33 | 0,00 | 88,79% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 113,67 | 29.886,33 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 113,67 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 361,04 | 5.638,96 | 6,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 361,04 | 0,00 | 93,98% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 22.536,80 | 245.963,20 | 8,39% |
| | | | | (2) | -131.500,00 | 22.536,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.500,00 | 22.536,80 | 0,00 | 91,61% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 22.000,00 | 4.700,08 | 17.299,92 | 21,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.700,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 4.700,08 | 0,00 | 78,64% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 1.439,47 | 163.060,53 | 0,88% |
| | | | | (2) | 163.500,00 | 1.439,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.500,00 | 1.439,47 | 0,00 | 99,12% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 2.187,20 | 33.372,80 | 6,15% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.187,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.560,00 | 2.187,20 | 0,00 | 93,85% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 700.000,00 | 640.257,25 | 59.742,75 | 34,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 640.257,25 | 0,00 | 56,56% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 244.364,41 | 395.892,84 | 8,53% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.080.000,00 | 1.030.452,23 | 49.547,77 | 58,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.030.452,23 | 0,00 | 37,28% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 627.828,57 | 402.623,66 | 4,59% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 60.068,05 | -32.068,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | -572.000,00 | 60.068,05 | 0,00 | 214,53% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 60.068,05 | -114,53% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 113.300,00 | 90.483,59 | 22.816,41 | 41,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.483,59 | 0,00 | 38,73% |
| | | | | (3) | 113.300,00 | 46.599,09 | 43.884,50 | 20,14% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 1.898,78 | 8.101,22 | 18,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.898,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.898,78 | 0,00 | 81,01% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 81,02 | 12.918,98 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 81,02 | 0,00 | 99,38% |
| | | | 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 | 363,00 | 29.637,00 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 363,00 | 0,00 | 98,79% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 698,88 | 49.301,12 | 1,40% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 698,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 698,88 | 0,00 | 98,60% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 100.000,00 | 698,88 | 49.301,12 | 1,40% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 698,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 698,88 | 0,00 | 98,60% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 417.848,00 | 101.600,84 | 186.247,16 | 20,45% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 101.600,84 | 0,00 | 14,85% |
| | | | | (3) | 287.848,00 | 58.868,11 | 42.732,73 | 64,70% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 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) | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 75.000,00 | 42.645,78 | 32.354,22 | 56,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.645,78 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 42.532,16 | 113,62 | 43,14% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 442,86 | 2.557,14 | 9,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442,86 | 0,00 | 5,43% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 279,99 | 162,87 | 85,24% |
| | | | 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 | 2.256,16 | 1.743,84 | 56,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.256,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.256,16 | 0,00 | 43,60% |
| | | | 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) | 22.150,00 | 7.260,00 | 14.890,00 | 32,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.150,00 | 7.260,00 | 0,00 | 67,22% |
| | | | 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 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 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) | 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 | 281,93 | 5.818,07 | 4,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 281,93 | 0,00 | 95,38% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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% |
| | | | 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) | 140.000,00 | 42.456,24 | 47.543,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 42.456,24 | 0,00 | 47,17% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 42.456,24 | 52,83% |
| | | | 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% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 254,10 | 1.745,90 | 12,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 254,10 | 0,00 | 87,30% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 6.003,77 | 13.996,23 | 30,02% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 6.003,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.003,77 | 0,00 | 69,98% |
| | | | 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) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 17.810,00 | 82.190,00 | 17,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 17.810,00 | 0,00 | 82,19% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 17.810,00 | 82.190,00 | 17,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 17.810,00 | 0,00 | 82,19% |
| | 932O | Total | | (1) | 2.674.050,00 | 1.524.354,09 | 1.310.409,22 | 46,82% |
| | | | | (2) | 160.713,31 | 1.524.354,09 | 0,00 | 6,96% |
| | | | | (3) | 2.834.763,31 | 1.327.113,58 | 197.240,51 | 46,23% |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 2.308.050,00 | 1.171.857,98 | 1.296.905,33 | 46,53% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 160.713,31 | 1.171.857,98 | 0,00 | 0,94% |
| | | | | (3) | 2.468.763,31 | 1.148.730,98 | 23.127,00 | 52,53% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 289.361,00 | 146.842,80 | 142.518,20 | 50,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.842,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.361,00 | 146.842,80 | 0,00 | 49,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 254.449,00 | 75.378,87 | 179.070,13 | 29,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.378,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.449,00 | 75.378,87 | 0,00 | 70,38% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 32.480,00 | 0,00 | 32.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 55.062,00 | 30.434,07 | 24.627,93 | 55,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.434,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.062,00 | 30.434,07 | 0,00 | 44,73% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 105.716,00 | 64.446,79 | 41.269,21 | 60,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.446,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.716,00 | 64.446,79 | 0,00 | 39,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 394.619,00 | 179.471,32 | 215.147,68 | 45,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.471,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.619,00 | 179.471,32 | 0,00 | 54,52% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 802.578,00 | 453.827,81 | 448.257,11 | 50,31% |
| | | | | (2) | 99.506,92 | 453.827,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 902.084,92 | 453.827,81 | 0,00 | 49,69% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 23.127,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 23.127,00 | 23.127,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 23.127,00 | 0,00 | 23.127,00 | 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% |
| | | | 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) | 373.785,00 | 198.329,32 | 213.535,07 | 48,15% |
| | | | | (2) | 38.079,39 | 198.329,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.864,39 | 198.329,32 | 0,00 | 51,85% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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) | 366.000,00 | 352.496,11 | 13.503,89 | 48,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.496,11 | 0,00 | 47,57% |
| | | | | (3) | 366.000,00 | 178.382,60 | 174.113,51 | 3,69% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.500,00 | 1.862,63 | 1.637,37 | 45,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.862,63 | 0,00 | 7,60% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.596,54 | 266,09 | 46,78% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 355.000,00 | 350.529,63 | 4.470,37 | 49,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.529,63 | 0,00 | 48,97% |
| | | | | (3) | 355.000,00 | 176.682,21 | 173.847,42 | 1,26% |
| | | | 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 | 103,85 | 1.396,15 | 6,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 103,85 | 0,00 | 93,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (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: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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 : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 45.152.175,00 | 39.775.881,85 | 10.320.089,61 | 40,17% |
| | | | | (2) | 4.943.796,46 | 39.002.712,94 | 773.168,91 | 39,23% |
| | | | | (3) | 50.095.971,46 | 20.124.096,72 | 18.878.616,22 | 20,60% |
| | 456A | Total | | (1) | 45.152.175,00 | 39.775.881,85 | 10.320.089,61 | 40,17% |
| | | | | (2) | 4.943.796,46 | 39.002.712,94 | 773.168,91 | 39,23% |
| | | | | (3) | 50.095.971,46 | 20.124.096,72 | 18.878.616,22 | 20,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.793.171,00 | 5.594.007,06 | 6.869.550,76 | 43,94% |
| | | | | (2) | 4.670.386,82 | 5.594.007,06 | 0,00 | 0,94% |
| | | | | (3) | 12.463.557,82 | 5.476.961,27 | 117.045,79 | 55,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.173.518,00 | 693.335,92 | 883.599,08 | 43,97% |
| | | | | (2) | 403.417,00 | 693.335,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.576.935,00 | 693.335,92 | 0,00 | 56,03% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.129,00 | 193.366,31 | 614.968,19 | 23,92% |
| | | | | (2) | 483.205,50 | 193.366,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.334,50 | 193.366,31 | 0,00 | 76,08% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 184.053,00 | 131.407,53 | 218.434,99 | 37,56% |
| | | | | (2) | 165.789,52 | 131.407,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.842,52 | 131.407,53 | 0,00 | 62,44% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 73.416,00 | 45.985,68 | 76.544,98 | 37,53% |
| | | | | (2) | 49.114,66 | 45.985,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.530,66 | 45.985,68 | 0,00 | 62,47% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 262.253,00 | 230.603,77 | 201.649,23 | 53,35% |
| | | | | (2) | 170.000,00 | 230.603,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 432.253,00 | 230.603,77 | 0,00 | 46,65% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.111.403,00 | 735.148,89 | 926.256,56 | 44,25% |
| | | | | (2) | 550.002,45 | 735.148,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.661.405,45 | 735.148,89 | 0,00 | 55,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.230.376,00 | 1.750.305,41 | 2.085.735,60 | 45,63% |
| | | | | (2) | 1.605.665,01 | 1.750.305,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.836.041,01 | 1.750.305,41 | 0,00 | 54,37% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.972,00 | 1.053,84 | 9.918,16 | 9,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.053,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.972,00 | 1.053,84 | 0,00 | 90,40% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 293.831,00 | 253.486,69 | 40.344,31 | 46,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.486,69 | 0,00 | 39,83% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 293.831,00 | 136.440,90 | 117.045,79 | 13,73% |
| | | | 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) | 472.561,00 | 382.385,72 | 322.431,14 | 54,25% |
| | | | | (2) | 232.255,86 | 382.385,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704.816,86 | 382.385,72 | 0,00 | 45,75% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 46.769,00 | 18.185,11 | 28.583,89 | 38,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.185,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.769,00 | 18.185,11 | 0,00 | 61,12% |
| | | | 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) | 59.814,00 | 52.440,02 | 62.373,98 | 45,67% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 52.440,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.814,00 | 52.440,02 | 0,00 | 54,33% |
| | | | 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) | 0,00 | 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) | 1.466.584,00 | 1.057.941,34 | 1.364.579,48 | 43,67% |
| | | | | (2) | 955.936,82 | 1.057.941,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.422.520,82 | 1.057.941,34 | 0,00 | 56,33% |
| | | | 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) | 5.562.186,00 | 4.861.102,80 | 695.083,20 | 46,13% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 4.815.284,53 | 45.818,27 | 41,36% |
| | | | | (3) | 5.556.186,00 | 2.562.976,70 | 2.252.307,83 | 12,51% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 216.300,00 | 191.313,73 | 24.986,27 | 51,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.313,73 | 0,00 | 37,37% |
| | | | | (3) | 216.300,00 | 110.474,72 | 80.839,01 | 11,55% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.000,00 | 25.114,37 | 27.885,63 | 3,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.114,37 | 0,00 | 44,23% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 1.670,67 | 23.443,70 | 52,61% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 101.000,00 | 70.050,25 | 24.949,75 | 17,95% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.000,00 | 70.050,25 | 0,00 | 55,78% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 17.055,01 | 52.995,24 | 26,26% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 108.200,00 | 46.143,23 | 62.056,77 | 42,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.143,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.200,00 | 46.143,23 | 0,00 | 57,35% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 72.500,00 | 21.549,94 | 50.950,06 | 29,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.549,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.500,00 | 21.549,94 | 0,00 | 70,28% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 26.000,00 | 20.275,53 | 5.724,47 | 77,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.275,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 20.275,53 | 0,00 | 22,02% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 21.000,00 | 1.273,53 | 19.726,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.273,53 | 0,00 | 6,06% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 1.273,53 | 93,94% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 42.800,00 | 17.777,93 | 25.022,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.777,93 | 0,00 | 41,54% |
| | | | | (3) | 42.800,00 | 0,00 | 17.777,93 | 58,46% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 17.399,62 | -7.399,62 | 77,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.399,62 | 0,00 | 96,92% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 7.707,52 | 9.692,10 | -74,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 16.335,00 | 1.665,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.335,00 | 0,00 | 90,75% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 16.335,00 | 9,25% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500,00 | 153,60 | 346,40 | 30,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 153,60 | 0,00 | 69,28% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 300,00 | 100,80 | 199,20 | 33,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 100,80 | 0,00 | 66,40% |
| | | | 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 | 346,52 | 153,48 | 69,30% |
| | | | | (2) | 500,00 | 346,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 346,52 | 0,00 | 30,70% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 35,77 | 964,23 | 3,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 35,77 | 0,00 | 96,42% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 1.121,35 | 18.878,65 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.121,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.121,35 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 241,96 | 2.758,04 | 8,07% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 241,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 241,96 | 0,00 | 91,93% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.000,00 | 18.978,28 | 1.021,72 | 30,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.978,28 | 0,00 | 64,13% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.152,22 | 12.826,06 | 5,11% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 386.100,00 | 384.028,58 | 2.071,42 | 56,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 384.028,58 | 0,00 | 42,87% |
| | | | | (3) | 386.100,00 | 218.511,89 | 165.516,69 | 0,54% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 64.456,10 | -7.256,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.456,10 | 0,00 | 112,69% |
| | | | | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 64.456,10 | -12,69% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 311.000,00 | 194.369,40 | 116.630,60 | 5,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.369,40 | 0,00 | 57,34% |
| | | | | (3) | 311.000,00 | 16.046,20 | 178.323,20 | 37,50% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.642.486,00 | 3.480.840,06 | 161.645,94 | 49,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.435.021,79 | 45.818,27 | 45,97% |
| | | | | (3) | 3.642.486,00 | 1.806.240,77 | 1.628.781,02 | 4,44% |
| | | | 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 | 1.313,80 | 4.686,20 | 21,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.313,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.313,80 | 0,00 | 78,10% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 308,30 | 2.691,70 | 10,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 308,30 | 0,00 | 89,72% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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) | 406.300,00 | 287.575,15 | 118.724,85 | 70,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.575,15 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 406.300,00 | 287.526,90 | 48,25 | 29,22% |
| | | 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% |
| | | | 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 | 140.000,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 21,88% |
| | | | | (3) | 640.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 78,13% |
| | | | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.443.298,00 | 25.454.949,26 | 2.142.425,06 | 42,98% |
| | | | | (2) | 154.076,32 | 25.103.531,80 | 351.417,46 | 49,25% |
| | | | | (3) | 27.597.374,32 | 11.862.238,97 | 13.241.292,83 | 7,76% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 491.870,00 | 200.648,00 | 391.222,00 | 15,10% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 200.648,00 | 0,00 | 18,80% |
| | | | | (3) | 591.870,00 | 89.376,29 | 111.271,71 | 66,10% |
| | | | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 1.438.800,00 | 702.595,62 | 736.204,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 584.086,05 | 118.509,57 | 48,83% |
| | | | | (3) | 1.438.800,00 | 0,00 | 584.086,05 | 51,17% |
| | | | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 4.057.400,00 | 4.165.074,84 | -80.024,78 | 46,33% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 27.650,06 | 4.065.075,73 | 99.999,11 | 55,63% |
| | | | | (3) | 4.085.050,06 | 1.892.701,85 | 2.172.373,88 | -1,96% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 946.000,00 | 802.954,44 | 148.372,18 | 51,05% |
| | | | | (2) | 5.326,62 | 802.954,44 | 0,00 | 33,35% |
| | | | | (3) | 951.326,62 | 485.674,84 | 317.279,60 | 15,60% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 449.000,00 | 309.663,98 | 139.336,02 | 41,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.663,98 | 0,00 | 27,48% |
| | | | | (3) | 449.000,00 | 186.301,16 | 123.362,82 | 31,03% |
| | | | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 9.854.478,00 | 9.417.273,82 | 437.204,18 | 45,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.417.273,82 | 0,00 | 49,60% |
| | | | | (3) | 9.854.478,00 | 4.529.213,45 | 4.888.060,37 | 4,44% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 5.122.335,00 | 5.493.591,69 | -371.256,69 | 51,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.360.682,91 | 132.908,78 | 55,80% |
| | | | | (3) | 5.122.335,00 | 2.635.410,75 | 2.725.272,16 | -7,25% |
| | | | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.536.100,00 | 1.322.266,38 | 213.833,62 | 39,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.322.266,38 | 0,00 | 46,23% |
| | | | | (3) | 1.536.100,00 | 612.145,34 | 710.121,04 | 13,92% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 1.449,10 | 50,90 | 96,61% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.449,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.449,10 | 0,00 | 3,39% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 10.860,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.860,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 235.800,00 | 0,00 | 101.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.800,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 330.000,00 | 342.176,50 | 116.923,14 | 26,14% |
| | | | | (2) | 129.099,64 | 342.176,50 | 0,00 | 48,39% |
| | | | | (3) | 459.099,64 | 120.026,77 | 222.149,73 | 25,47% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 16.806,90 | 63.193,10 | 21,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.806,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 16.806,90 | 0,00 | 78,99% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 72.000,00 | 0,00 | 117.001,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 45.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.001,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 2.458.155,00 | 2.473.469,87 | -40.316,67 | 49,20% |
| | | | | (2) | -25.001,80 | 2.473.469,87 | 0,00 | 52,45% |
| | | | | (3) | 2.433.153,20 | 1.197.209,55 | 1.276.260,32 | -1,66% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 351.500,00 | 206.978,12 | 144.521,88 | 27,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.978,12 | 0,00 | 31,59% |
| | | | | (3) | 351.500,00 | 95.922,97 | 111.055,15 | 41,12% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.713.520,00 | 3.725.822,73 | 113.030,59 | 5,78% |
| | | | | (2) | 125.333,32 | 3.349.889,55 | 375.933,18 | 91,27% |
| | | | | (3) | 3.838.853,32 | 221.919,78 | 3.127.969,77 | 2,94% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 269.050,00 | 558.316,35 | 15.733,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 305.000,00 | 453.779,45 | 104.536,90 | 97,26% |
| | | | | (3) | 574.050,00 | 0,00 | 453.779,45 | 2,74% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.444.470,00 | 3.167.506,38 | 97.296,94 | 6,80% |
| | | | | (2) | -179.666,68 | 2.896.110,10 | 271.396,28 | 90,22% |
| | | | | (3) | 3.264.803,32 | 221.919,78 | 2.674.190,32 | 2,98% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 11.405.606,00 | 6.774.991,87 | 5.141.100,87 | 47,56% |
| | | | | (2) | 510.486,74 | 6.415.636,13 | 359.355,74 | 9,29% |
| | | | | (3) | 11.916.092,74 | 5.667.623,98 | 748.012,15 | 43,14% |
| | 261P | Total | | (1) | 11.405.606,00 | 6.774.991,87 | 5.141.100,87 | 47,56% |
| | | | | (2) | 510.486,74 | 6.415.636,13 | 359.355,74 | 9,29% |
| | | | | (3) | 11.916.092,74 | 5.667.623,98 | 748.012,15 | 43,14% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.139.554,00 | 4.790.986,38 | 4.154.903,36 | 49,38% |
| | | | | (2) | 806.335,74 | 4.790.986,38 | 0,00 | 4,18% |
| | | | | (3) | 8.945.889,74 | 4.417.333,40 | 373.652,98 | 46,44% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.189.593,00 | 605.982,05 | 583.610,95 | 50,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605.982,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.189.593,00 | 605.982,05 | 0,00 | 49,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.265,00 | 99.751,25 | 188.543,13 | 34,60% |
| | | | | (2) | -50.970,62 | 99.751,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.294,38 | 99.751,25 | 0,00 | 65,40% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 162.400,00 | 36.348,95 | 72.861,53 | 33,28% |
| | | | | (2) | -53.189,52 | 36.348,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.210,48 | 36.348,95 | 0,00 | 66,72% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.177,00 | 3.414,59 | 7.362,41 | 31,68% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 3.414,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.777,00 | 3.414,59 | 0,00 | 68,32% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 296.438,00 | 184.276,42 | 134.161,58 | 57,87% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 184.276,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.438,00 | 184.276,42 | 0,00 | 42,13% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.185.473,00 | 577.526,95 | 529.138,48 | 52,19% |
| | | | | (2) | -78.807,57 | 577.526,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.665,43 | 577.526,95 | 0,00 | 47,81% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.503.753,00 | 1.581.823,37 | 1.461.274,22 | 51,98% |
| | | | | (2) | 539.344,59 | 1.581.823,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.043.097,59 | 1.581.823,37 | 0,00 | 48,02% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 251.154,00 | 519.641,40 | 35.068,60 | 26,32% |
| | | | | (2) | 303.556,00 | 519.641,40 | 0,00 | 67,36% |
| | | | | (3) | 554.710,00 | 145.988,42 | 373.652,98 | 6,32% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 553.358,00 | 294.896,94 | 218.205,28 | 57,47% |
| | | | | (2) | -40.255,78 | 294.896,94 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 513.102,22 | 294.896,94 | 0,00 | 42,53% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.722,00 | 6.065,38 | 5.656,62 | 51,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.065,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.722,00 | 6.065,38 | 0,00 | 48,26% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 67.797,00 | 37.208,86 | 30.588,14 | 54,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.208,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.797,00 | 37.208,86 | 0,00 | 45,12% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.486.932,00 | 795.689,39 | 854.301,25 | 48,22% |
| | | | | (2) | 163.058,64 | 795.689,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.649.990,64 | 795.689,39 | 0,00 | 51,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.488.171,00 | 402.741,61 | 738.540,03 | 24,39% |
| | | | | (2) | -346.889,36 | 402.741,61 | 0,00 | 10,90% |
| | | | | (3) | 1.141.281,64 | 278.314,90 | 124.426,71 | 64,71% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 13.720,00 | 13.718,75 | 1,25 | 53,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.718,75 | 0,00 | 46,15% |
| | | | | (3) | 13.720,00 | 7.386,89 | 6.331,86 | 0,01% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 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) | 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) | 18.000,00 | 93,68 | 17.906,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 0,52% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 93,68 | 99,48% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 539,31 | 1.460,69 | 26,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 539,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 539,31 | 0,00 | 73,03% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 114.950,00 | 28.600,66 | 59.145,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.204,00 | 28.600,66 | 0,00 | 32,59% |
| | | | | (3) | 87.746,00 | 0,00 | 28.600,66 | 67,41% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.114.680,00 | 304.172,11 | 640.822,53 | 28,52% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -169.685,36 | 304.172,11 | 0,00 | 3,67% |
| | | | | (3) | 944.994,64 | 269.515,74 | 34.656,37 | 67,81% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 204.745,00 | 54.744,14 | 0,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 54.744,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 54.745,00 | 0,00 | 54.744,14 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 620,22 | 2.379,78 | 20,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 620,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 620,22 | 0,00 | 79,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 252,74 | 3.747,26 | 6,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 252,74 | 0,00 | 93,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.076,00 | 0,00 | 7.076,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 653.726,00 | 653.726,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 653.726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 653.726,00 | 653.726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 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) | 433.111,00 | 433.111,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 433.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.111,00 | 433.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46316. MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | (1) | 220.615,00 | 220.615,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.615,00 | 220.615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 369.723,00 | 204.696,27 | 100.067,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.959,64 | 87.846,00 | 116.850,27 | 67,17% |
| | | | | (3) | 304.763,36 | 0,00 | 87.846,00 | 32,83% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.432,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.432,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.432,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.150,00 | 28.556,00 | -10.406,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.556,00 | 0,00 | 157,33% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 28.556,00 | -57,33% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 332.573,00 | 176.140,27 | 83.040,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.392,00 | 59.290,00 | 116.850,27 | 67,96% |
| | | | | (3) | 259.181,00 | 0,00 | 59.290,00 | 32,04% |
| | | | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (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% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 754.432,00 | 722.841,61 | 147.590,39 | 36,56% |
| | | | | (2) | 116.000,00 | 480.336,14 | 242.505,47 | 46,48% |
| | | | | (3) | 870.432,00 | 318.249,68 | 162.086,46 | 16,96% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 754.432,00 | 722.841,61 | 147.590,39 | 36,56% |
| | | | | (2) | 116.000,00 | 480.336,14 | 242.505,47 | 46,48% |
| | | | | (3) | 870.432,00 | 318.249,68 | 162.086,46 | 16,96% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 63.137.611,00 | 49.862.067,68 | 14.715.626,26 | 40,09% |
| | | | | (2) | 1.440.082,94 | 38.395.278,05 | 11.466.789,63 | 37,13% |
| | | | | (3) | 64.577.693,94 | 25.886.904,37 | 12.508.373,68 | 22,79% |
| | 411A | Total | | (1) | 63.137.611,00 | 49.862.067,68 | 14.715.626,26 | 40,09% |
| | | | | (2) | 1.440.082,94 | 38.395.278,05 | 11.466.789,63 | 37,13% |
| | | | | (3) | 64.577.693,94 | 25.886.904,37 | 12.508.373,68 | 22,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.740.744,00 | 7.049.079,67 | 8.365.149,48 | 45,48% |
| | | | | (2) | 673.485,15 | 7.049.079,67 | 0,00 | 0,25% |
| | | | | (3) | 15.414.229,15 | 7.010.802,53 | 38.277,14 | 54,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.089.826,00 | 948.377,95 | 1.141.364,93 | 45,38% |
| | | | | (2) | -83,12 | 948.377,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.089.742,88 | 948.377,95 | 0,00 | 54,62% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 551.306,00 | 133.220,08 | 395.377,51 | 25,20% |
| | | | | (2) | -22.708,41 | 133.220,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528.597,59 | 133.220,08 | 0,00 | 74,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 649.600,00 | 167.322,43 | 459.032,05 | 26,71% |
| | | | | (2) | -23.245,52 | 167.322,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 626.354,48 | 167.322,43 | 0,00 | 73,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 165.186,00 | 87.814,01 | 77.371,99 | 53,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.814,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.186,00 | 87.814,01 | 0,00 | 46,84% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 398.702,00 | 240.760,66 | 157.941,34 | 60,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.760,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.702,00 | 240.760,66 | 0,00 | 39,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.097.636,00 | 919.510,24 | 1.152.006,58 | 44,39% |
| | | | | (2) | -26.119,18 | 919.510,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.071.516,82 | 919.510,24 | 0,00 | 55,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.862.629,00 | 2.236.795,63 | 2.286.826,88 | 49,45% |
| | | | | (2) | 660.993,51 | 2.236.795,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.523.622,51 | 2.236.795,63 | 0,00 | 50,55% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.975,00 | 17.160,20 | 13.814,80 | 55,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.160,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.975,00 | 17.160,20 | 0,00 | 44,60% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 601.963,00 | 119.715,85 | 482.247,15 | 13,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.715,85 | 0,00 | 6,36% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 601.963,00 | 81.438,71 | 38.277,14 | 80,11% |
| | | | 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) | 1.063.253,00 | 530.088,78 | 456.759,24 | 53,72% |
| | | | | (2) | -76.404,98 | 530.088,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 986.848,02 | 530.088,78 | 0,00 | 46,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.635,00 | 33.422,52 | 17.212,48 | 66,01% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 33.422,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.635,00 | 33.422,52 | 0,00 | 33,99% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 241.265,00 | 102.599,27 | 138.665,73 | 42,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.599,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.265,00 | 102.599,27 | 0,00 | 57,47% |
| | | | 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) | 2.873.276,00 | 1.463.931,22 | 1.552.397,63 | 48,53% |
| | | | | (2) | 143.052,85 | 1.463.931,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.016.328,85 | 1.463.931,22 | 0,00 | 51,47% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.595.091,00 | 10.543.872,08 | 1.963.552,13 | 49,68% |
| | | | | (2) | -87.666,79 | 10.287.320,99 | 256.551,09 | 34,62% |
| | | | | (3) | 12.507.424,21 | 6.213.966,07 | 4.073.354,92 | 15,70% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.990,00 | 5.184,04 | 2.805,96 | 64,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.184,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.990,00 | 5.184,04 | 0,00 | 35,12% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 117.217,00 | 125.422,55 | 0,00 | 45,87% |
| | | | | (2) | 8.205,55 | 125.422,55 | 0,00 | 54,13% |
| | | | | (3) | 125.422,55 | 57.526,21 | 67.896,34 | 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) | 65.000,00 | 24.489,19 | 40.510,81 | 1,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.489,19 | 0,00 | 36,22% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 943,80 | 23.545,39 | 62,32% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 86.812,00 | 50.194,89 | 36.617,11 | 24,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.194,89 | 0,00 | 33,62% |
| | | | | (3) | 86.812,00 | 21.006,32 | 29.188,57 | 42,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 53,83 | 9.946,17 | 0,54% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 53,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 53,83 | 0,00 | 99,46% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 11.062,07 | 11.937,93 | 48,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.062,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 11.062,07 | 0,00 | 51,90% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.000,00 | 6.072,14 | 18.927,86 | 24,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.072,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 6.072,14 | 0,00 | 75,71% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 1.500,00 | 760,56 | 739,44 | 50,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 760,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 760,56 | 0,00 | 49,30% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.500,00 | 1.215,98 | 2.284,02 | 34,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.215,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.215,98 | 0,00 | 65,26% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 2.008,92 | 57.991,08 | 3,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.008,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 2.008,92 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 2.900,47 | 9.099,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.900,47 | 0,00 | 24,17% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 2.900,47 | 75,83% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.416.753,00 | 3.109.266,08 | 307.486,92 | 73,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.109.266,08 | 0,00 | 17,90% |
| | | | | (3) | 3.416.753,00 | 2.497.517,37 | 611.748,71 | 9,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 398.000,00 | 438.117,76 | -40.117,76 | 37,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.555,26 | 128.562,50 | 72,85% |
| | | | | (3) | 398.000,00 | 148.194,43 | 161.360,83 | -10,08% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 14.000,00 | 3.857,89 | 10.142,11 | 27,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.857,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 3.857,89 | 0,00 | 72,44% |
| | | | 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 | 650,88 | 1.849,12 | 26,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 650,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 650,88 | 0,00 | 73,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 27.717,80 | 2.282,20 | 53,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.170,00 | 547,80 | 39,10% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 15.988,50 | 11.181,50 | 7,61% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 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 | 458,00 | 4.042,00 | 10,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 458,00 | 0,00 | 89,82% |
| | | | 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 | 1.393,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.500,00 | 392,77 | 2.107,23 | 15,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 392,77 | 0,00 | 84,29% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 7.883,85 | 2.116,15 | 78,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.883,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 7.883,85 | 0,00 | 21,16% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 571.174,00 | 5.735,35 | 831.416,31 | 0,69% |
| | | | | (2) | 265.977,66 | 5.735,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 837.151,66 | 5.735,35 | 0,00 | 99,31% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 106,48 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 106,48 | 106,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106,48 | 106,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 126.178,06 | 13.821,94 | 32,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.054,98 | 123,08 | 57,60% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 45.534,72 | 80.520,26 | 9,87% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.168.856,00 | 2.023.360,40 | 145.495,60 | 53,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.023.360,40 | 0,00 | 39,73% |
| | | | | (3) | 2.168.856,00 | 1.161.694,05 | 861.666,35 | 6,71% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.562.913,00 | 2.783.706,07 | 399.206,93 | 30,24% |
| | | | | (2) | -380.000,00 | 2.783.706,07 | 0,00 | 57,22% |
| | | | | (3) | 3.182.913,00 | 962.465,55 | 1.821.240,52 | 12,54% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 9.688,89 | 5.311,11 | 20,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.688,89 | 0,00 | 44,48% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 3.017,19 | 6.671,70 | 35,41% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 193.876,00 | 194.750,79 | -874,79 | 100,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.750,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.876,00 | 194.750,79 | 0,00 | -0,45% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 2.167,97 | 5.832,03 | 27,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.167,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.167,97 | 0,00 | 72,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 3.227,12 | 4.772,88 | 40,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.227,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.227,12 | 0,00 | 59,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.625.000,00 | 1.577.241,28 | 65.908,72 | 64,17% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 1.449.923,57 | 127.317,71 | 31,81% |
| | | | | (3) | 1.643.150,00 | 1.054.489,29 | 395.434,28 | 4,01% |
| | | 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) | 5.564.965,00 | 6.676.361,37 | 359.980,81 | 50,95% |
| | | | | (2) | 1.471.377,18 | 5.150.719,39 | 1.525.641,98 | 43,93% |
| | | | | (3) | 7.036.342,18 | 3.585.270,44 | 1.565.448,95 | 5,12% |
| | | | 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 | 459.775,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 34.473,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 485.711,49 | 9.980,81 | 74,93% |
| | | | | (2) | 45.692,30 | 485.697,93 | 13,56 | 23,06% |
| | | | | (3) | 495.692,30 | 371.423,13 | 114.274,80 | 2,01% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.700.000,00 | 3.125.684,88 | 0,00 | 53,68% |
| | | | | (2) | 1.425.684,88 | 2.115.117,61 | 1.010.567,27 | 46,32% |
| | | | | (3) | 3.125.684,88 | 1.677.769,10 | 437.348,51 | 0,00% |
| | | | 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) | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 0,00 | 22,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.449.938,85 | 515.061,15 | 77,81% |
| | | | | (3) | 1.965.000,00 | 436.113,21 | 1.013.825,64 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.100.205,00 | 3.704.632,85 | 2.777.422,15 | 14,09% |
| | | | | (2) | -618.150,00 | 3.704.632,85 | 0,00 | 43,06% |
| | | | | (3) | 6.482.055,00 | 913.389,55 | 2.791.243,30 | 42,85% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 599.529,85 | 1.000.470,15 | 6,83% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 599.529,85 | 0,00 | 30,64% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 109.326,68 | 490.203,17 | 62,53% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.500.000,00 | 939.873,68 | 324.126,32 | 41,62% |
| | | | | (2) | -236.000,00 | 939.873,68 | 0,00 | 32,74% |
| | | | | (3) | 1.264.000,00 | 526.038,72 | 413.834,96 | 25,64% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 50.000,00 | 43.565,83 | 6.434,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.565,83 | 0,00 | 87,13% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 43.565,83 | 12,87% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 3.230.000,00 | 1.300.648,50 | 1.047.201,50 | 0,22% |
| | | | | (2) | -882.150,00 | 1.300.648,50 | 0,00 | 55,17% |
| | | | | (3) | 2.347.850,00 | 5.255,77 | 1.295.392,73 | 44,60% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (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% |
| | | | 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) | 65.000,00 | 11.888,79 | 53.111,21 | 18,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.888,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 11.888,79 | 0,00 | 81,71% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 18.106,44 | 11.893,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.106,44 | 0,00 | 60,35% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 18.106,44 | 39,65% |
| | | | 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) | 75.000,00 | 47.795,50 | 27.204,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.795,50 | 0,00 | 63,73% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 47.795,50 | 36,27% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 999,46 | 0,54 | 99,95% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 999,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 999,46 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 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% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 65.000,00 | 8.952,79 | 56.047,21 | 13,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.952,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 8.952,79 | 0,00 | 86,23% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 6.569,09 | 42.430,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 6.569,09 | 0,00 | 13,41% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 0,00 | 6.569,09 | 86,59% |
| | | | 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) | 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 : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 6.352,94 | 3.647,06 | 63,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.352,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.352,94 | 0,00 | 36,47% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 108.000,00 | 75.511,65 | 32.488,35 | 25,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.511,65 | 0,00 | 44,36% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 27.607,37 | 47.904,28 | 30,08% |
| | | | 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) | 422.205,00 | 320.179,33 | 102.025,67 | 7,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.179,33 | 0,00 | 68,01% |
| | | | | (3) | 422.205,00 | 33.049,27 | 287.130,06 | 24,16% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 350.000,00 | 324.659,00 | 25.341,00 | 52,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 324.659,00 | 0,00 | 40,21% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 183.917,76 | 140.741,24 | 7,24% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 23.136.606,00 | 21.888.121,71 | 1.249.521,69 | 35,28% |
| | | | | (2) | 1.037,40 | 12.203.525,15 | 9.684.596,56 | 59,32% |
| | | | | (3) | 23.137.643,40 | 8.163.475,78 | 4.040.049,37 | 5,40% |
| | | | 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 | 2.563.846,93 | 87.190,47 | 5,20% |
| | | | | (2) | 1.037,40 | 1.048.039,16 | 1.515.807,77 | 91,51% |
| | | | | (3) | 2.651.037,40 | 137.842,08 | 910.197,08 | 3,29% |
| | | | 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) | 1.165.500,00 | 887.875,71 | 357.624,29 | 11,98% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 300.022,73 | 587.852,98 | 59,30% |
| | | | | (3) | 1.245.500,00 | 149.262,13 | 150.760,60 | 28,71% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.849.773,00 | 14.939.997,77 | 209.775,23 | 36,34% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 8.472.385,55 | 6.467.612,22 | 62,27% |
| | | | | (3) | 15.149.773,00 | 5.506.014,21 | 2.966.371,34 | 1,38% |
| | | | 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) | 450.000,00 | 396.315,41 | 53.684,59 | 87,79% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 396.315,41 | 0,00 | 0,28% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 395.069,46 | 1.245,95 | 11,93% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 4.021.333,00 | 3.100.085,89 | 541.247,11 | 54,25% |
| | | | | (2) | -380.000,00 | 1.986.762,30 | 1.113.323,59 | 30,89% |
| | | | | (3) | 3.641.333,00 | 1.975.287,90 | 11.474,40 | 14,86% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 106.970.442,00 | 89.716.087,26 | 20.169.213,71 | 19,49% |
| | | | | (2) | 2.914.858,97 | 81.812.761,98 | 7.903.325,28 | 62,15% |
| | | | | (3) | 109.885.300,97 | 21.417.236,23 | 60.395.525,75 | 18,35% |
| | 456B | Total | | (1) | 36.778.941,00 | 34.351.783,98 | 8.869.583,22 | 24,31% |
| | | | | (2) | 6.442.426,20 | 27.798.458,70 | 6.553.325,28 | 55,17% |
| | | | | (3) | 43.221.367,20 | 10.505.243,29 | 17.293.215,41 | 20,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.839.628,00 | 5.141.964,14 | 4.691.178,82 | 46,17% |
| | | | | (2) | 993.514,96 | 5.141.964,14 | 0,00 | 6,12% |
| | | | | (3) | 9.833.142,96 | 4.540.078,41 | 601.885,73 | 47,71% |
| | | | 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) | 1.382.500,00 | 610.155,33 | 849.817,03 | 41,79% |
| | | | | (2) | 77.472,36 | 610.155,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.459.972,36 | 610.155,33 | 0,00 | 58,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.129,00 | 121.814,59 | 210.883,88 | 36,61% |
| | | | | (2) | 7.569,47 | 121.814,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.698,47 | 121.814,59 | 0,00 | 63,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 249.013,00 | 96.291,57 | 141.126,67 | 40,56% |
| | | | | (2) | -11.594,76 | 96.291,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.418,24 | 96.291,57 | 0,00 | 59,44% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 100.947,00 | 58.494,04 | 47.452,96 | 55,21% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 58.494,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.947,00 | 58.494,04 | 0,00 | 44,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 229.965,00 | 143.116,93 | 108.848,07 | 56,80% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 143.116,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.965,00 | 143.116,93 | 0,00 | 43,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.295.691,00 | 583.858,92 | 768.464,87 | 43,17% |
| | | | | (2) | 56.632,79 | 583.858,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.352.323,79 | 583.858,92 | 0,00 | 56,83% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.388.416,00 | 1.323.084,31 | 1.502.085,27 | 46,83% |
| | | | | (2) | 436.753,58 | 1.323.084,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.825.169,58 | 1.323.084,31 | 0,00 | 53,17% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.278.382,00 | 1.127.877,25 | 306.379,75 | 40,06% |
| | | | | (2) | 155.875,00 | 1.127.877,25 | 0,00 | 38,57% |
| | | | | (3) | 1.434.257,00 | 574.624,52 | 553.252,73 | 21,36% |
| | | | 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: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 131.633,00 | 77.017,44 | 45.747,11 | 62,74% |
| | | | | (2) | -8.868,45 | 77.017,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.764,55 | 77.017,44 | 0,00 | 37,26% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.509,00 | 8.376,86 | 5.132,14 | 62,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.376,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.509,00 | 8.376,86 | 0,00 | 37,99% |
| | | | 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) | 1.444.443,00 | 991.876,90 | 705.241,07 | 55,58% |
| | | | | (2) | 252.674,97 | 991.876,90 | 0,00 | 2,87% |
| | | | | (3) | 1.697.117,97 | 943.243,90 | 48.633,00 | 41,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.476.227,00 | 3.215.263,43 | 1.050.963,57 | 32,67% |
| | | | | (2) | -210.000,00 | 3.215.263,43 | 0,00 | 42,70% |
| | | | | (3) | 4.266.227,00 | 1.393.636,11 | 1.821.627,32 | 24,63% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.114,00 | 3.322,00 | 2.808,00 | 34,49% |
| | | | | (2) | 1.016,00 | 3.322,00 | 0,00 | 19,71% |
| | | | | (3) | 6.130,00 | 2.114,00 | 1.208,00 | 45,81% |
| | | | 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% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.276,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.276,00 | 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) | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.500,00 | 7.594,00 | 16,49% |
| | | | | (2) | -906,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.094,00 | 1.500,00 | 0,00 | 83,51% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (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% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 155,24 | 1.844,76 | 7,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 155,24 | 0,00 | 92,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.000,00 | 4.204,75 | 0,00 | 53,38% |
| | | | | (2) | 204,75 | 4.204,75 | 0,00 | 46,62% |
| | | | | (3) | 4.204,75 | 2.244,55 | 1.960,20 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.930.010,00 | 2.246.787,56 | 679.631,69 | 30,90% |
| | | | | (2) | -3.590,75 | 2.246.787,56 | 0,00 | 45,88% |
| | | | | (3) | 2.926.419,25 | 904.291,14 | 1.342.496,42 | 23,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.178.445,00 | 939.434,75 | 239.010,25 | 39,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 939.434,75 | 0,00 | 40,39% |
| | | | | (3) | 1.178.445,00 | 463.472,05 | 475.962,70 | 20,28% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (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% |
| | | | 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) | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 92.158,00 | 19.859,13 | 72.298,87 | 21,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.859,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.158,00 | 19.859,13 | 0,00 | 78,45% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 1.162.500,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 1.162.500,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 25,00% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 889.586,00 | 586.602,57 | 302.983,43 | 20,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 585.162,71 | 1.439,86 | 45,89% |
| | | | | (3) | 889.586,00 | 178.340,93 | 406.821,78 | 34,06% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 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) | 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% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 400.000,00 | 240.336,02 | 159.663,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.336,02 | 0,00 | 60,08% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 240.336,02 | 39,92% |
| | | | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 386.586,00 | 245.571,83 | 141.014,17 | 20,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.131,97 | 1.439,86 | 43,26% |
| | | | | (3) | 386.586,00 | 78.340,93 | 165.791,04 | 36,48% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 17.923.500,00 | 21.920.453,84 | 1.661.957,40 | 3,84% |
| | | | | (2) | 5.658.911,24 | 15.368.568,42 | 6.551.885,42 | 89,11% |
| | | | | (3) | 23.582.411,24 | 905.687,84 | 14.462.880,58 | 7,05% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.300.000,00 | 2.218.527,73 | 81.472,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 718.527,73 | 1.500.000,00 | 96,46% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 0,00 | 718.527,73 | 3,54% |
| | | | 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) | 13.723.500,00 | 19.270.598,52 | 111.812,72 | 2,45% |
| | | | | (2) | 5.658.911,24 | 14.218.713,10 | 5.051.885,42 | 96,98% |
| | | | | (3) | 19.382.411,24 | 474.360,25 | 13.744.352,85 | 0,58% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.900.000,00 | 431.327,59 | 1.468.672,41 | 22,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 431.327,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900.000,00 | 431.327,59 | 0,00 | 77,30% |
| | 456N | Total | | (1) | 70.191.501,00 | 55.364.303,28 | 11.299.630,49 | 16,37% |
| | | | | (2) | -3.527.567,23 | 54.014.303,28 | 1.350.000,00 | 66,68% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 66.663.933,77 | 10.911.992,94 | 43.102.310,34 | 16,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.893.820,00 | 4.922.097,53 | 2.279.986,15 | 65,76% |
| | | | | (2) | -3.691.736,32 | 4.922.097,53 | 0,00 | 2,58% |
| | | | | (3) | 7.202.083,68 | 4.736.234,29 | 185.863,24 | 31,66% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.205.669,00 | 497.863,49 | 332.233,15 | 59,98% |
| | | | | (2) | -375.572,36 | 497.863,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 830.096,64 | 497.863,49 | 0,00 | 40,02% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 805.755,00 | 169.031,34 | 157.944,36 | 51,70% |
| | | | | (2) | -478.779,30 | 169.031,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326.975,70 | 169.031,34 | 0,00 | 48,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 422.240,00 | 133.085,11 | 96.797,57 | 57,89% |
| | | | | (2) | -192.357,32 | 133.085,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.882,68 | 133.085,11 | 0,00 | 42,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 100.947,00 | 38.750,57 | 13.081,77 | 74,76% |
| | | | | (2) | -49.114,66 | 38.750,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.832,34 | 38.750,57 | 0,00 | 25,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 376.289,00 | 197.442,68 | 178.846,32 | 52,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.442,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.289,00 | 197.442,68 | 0,00 | 47,53% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.558.400,00 | 579.525,26 | 310.805,86 | 65,09% |
| | | | | (2) | -668.068,88 | 579.525,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.331,12 | 579.525,26 | 0,00 | 34,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.862.306,00 | 1.361.335,33 | 588.964,39 | 69,80% |
| | | | | (2) | -912.006,28 | 1.361.335,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.950.299,72 | 1.361.335,33 | 0,00 | 30,20% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 577.925,00 | 489.428,76 | 88.496,24 | 52,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 489.428,76 | 0,00 | 32,16% |
| | | | | (3) | 577.925,00 | 303.565,52 | 185.863,24 | 15,31% |
| | | | 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) | 761.733,00 | 319.325,82 | 165.134,31 | 65,91% |
| | | | | (2) | -277.272,87 | 319.325,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 484.460,13 | 319.325,82 | 0,00 | 34,09% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 43.836,00 | 20.463,04 | 23.372,96 | 46,68% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 20.463,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.836,00 | 20.463,04 | 0,00 | 53,32% |
| | | | 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) | 129.233,00 | 51.764,30 | 77.468,70 | 40,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.764,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.233,00 | 51.764,30 | 0,00 | 59,94% |
| | | | 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) | 1.966.995,00 | 1.009.721,00 | 212.709,35 | 82,60% |
| | | | | (2) | -744.564,65 | 1.009.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.222.430,35 | 1.009.721,00 | 0,00 | 17,40% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.556.358,00 | 4.853.674,03 | 3.370.427,50 | 20,93% |
| | | | | (2) | 667.743,53 | 4.853.674,03 | 0,00 | 38,09% |
| | | | | (3) | 8.224.101,53 | 1.721.503,65 | 3.132.170,38 | 40,98% |
| | | | 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% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.000,00 | 2.529,04 | 470,96 | 84,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.529,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.529,04 | 0,00 | 15,70% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 165.906,00 | 71.100,26 | 94.805,74 | 30,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.100,26 | 0,00 | 12,72% |
| | | | | (3) | 165.906,00 | 49.997,86 | 21.102,40 | 57,14% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 16.000,00 | 6.474,03 | 9.525,97 | 40,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.474,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 6.474,03 | 0,00 | 59,54% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.000,00 | 848,97 | 6.151,03 | 6,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 848,97 | 0,00 | 6,05% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 425,47 | 423,50 | 87,87% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 17.250,00 | 14.751,69 | 2.498,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.751,69 | 0,00 | 85,52% |
| | | | | (3) | 17.250,00 | 0,00 | 14.751,69 | 14,48% |
| | | | 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) | 135.000,00 | 704,60 | 134.295,40 | 0,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 704,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 704,60 | 0,00 | 99,48% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 1.863.831,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.853.831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.863.831,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 528,95 | 9.471,05 | 5,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 528,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 528,95 | 0,00 | 94,71% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 275,65 | 1.724,35 | 13,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 275,65 | 0,00 | 86,22% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS 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% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 2.811.917,00 | 3.253.320,61 | 0,39 | 33,99% |
| | | | | (2) | 441.404,00 | 3.253.320,61 | 0,00 | 66,01% |
| | | | | (3) | 3.253.321,00 | 1.105.903,88 | 2.147.416,73 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.361.285,00 | 1.433.374,89 | 300.418,36 | 29,36% |
| | | | | (2) | -1.627.491,75 | 1.433.374,89 | 0,00 | 53,31% |
| | | | | (3) | 1.733.793,25 | 509.119,94 | 924.254,95 | 17,33% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 47.000,00 | 13.648,81 | 33.351,19 | 16,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.648,81 | 0,00 | 12,87% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | 7.598,78 | 6.050,03 | 70,96% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 80.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 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 | 37,45 | 2.962,55 | 1,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37,45 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 37,45 | 0,00 | 98,75% |
| | | | 24046. SENSIBILIZACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR | (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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 576.000,00 | 36.079,08 | 839.920,92 | 2,04% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 36.079,08 | 0,00 | 2,07% |
| | | | | (3) | 876.000,00 | 17.908,00 | 18.171,08 | 95,88% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.710.188,00 | 3.873.500,80 | 3.692.481,92 | 1,29% |
| | | | | (2) | -144.205,28 | 2.523.500,80 | 1.350.000,00 | 49,90% |
| | | | | (3) | 7.565.982,72 | 97.729,15 | 2.425.771,65 | 48,80% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 1.234.084,00 | 1.205.336,87 | 0,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.747,06 | 1.205.336,87 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.205.336,94 | 0,00 | 1.205.336,87 | 0,00% |
| | | | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 1.394.295,00 | 97.729,15 | 1.305.265,85 | 6,97% |
| | | | | (2) | 8.700,00 | 97.729,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.402.995,00 | 97.729,15 | 0,00 | 93,03% |
| | | | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.387.216,00 | 0,00 | 2.387.216,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.387.216,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.344.593,00 | 1.220.434,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.158,22 | 1.220.434,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.220.434,78 | 0,00 | 1.220.434,78 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.146.260,00 | 6.779.014,05 | 1.579.130,95 | 18,84% |
| | | | | (2) | -788.115,00 | 6.779.014,05 | 0,00 | 62,27% |
| | | | | (3) | 8.358.145,00 | 1.574.261,85 | 5.204.752,20 | 18,89% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 7.585.653,00 | 5.417.420,82 | 1.380.117,18 | 17,00% |
| | | | | (2) | -788.115,00 | 5.417.420,82 | 0,00 | 62,70% |
| | | | | (3) | 6.797.538,00 | 1.155.683,13 | 4.261.737,69 | 20,30% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (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% |
| | | | 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% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 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) | 200.000,00 | 141.748,29 | 58.251,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.748,29 | 0,00 | 70,87% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 141.748,29 | 29,13% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 1.355.607,00 | 1.219.602,94 | 136.004,06 | 30,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.219.602,94 | 0,00 | 59,09% |
| | | | | (3) | 1.355.607,00 | 418.578,72 | 801.024,22 | 10,03% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 34.884.875,00 | 34.936.016,87 | 377.603,97 | 7,88% |
| | | | | (2) | 428.745,84 | 34.936.016,87 | 0,00 | 91,05% |
| | | | | (3) | 35.313.620,84 | 2.782.264,00 | 32.153.752,87 | 1,07% |
| | | | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 2.782.264,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782.264,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 700.000,00 | 386.896,03 | 327.603,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.500,00 | 386.896,03 | 0,00 | 54,15% |
| | | | | (3) | 714.500,00 | 0,00 | 386.896,03 | 45,85% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (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% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 31.352.611,00 | 31.766.856,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 414.245,84 | 31.766.856,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 31.766.856,84 | 0,00 | 31.766.856,84 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 11.805.695,00 | 4.555.317,91 | 6.182.997,55 | 37,16% |
| | | | | (2) | -1.067.379,54 | 4.555.317,91 | 0,00 | 5,26% |
| | | | | (3) | 10.738.315,46 | 3.990.497,21 | 564.820,70 | 57,58% |
| | 261O | Total | | (1) | 11.805.695,00 | 4.555.317,91 | 6.182.997,55 | 37,16% |
| | | | | (2) | -1.067.379,54 | 4.555.317,91 | 0,00 | 5,26% |
| | | | | (3) | 10.738.315,46 | 3.990.497,21 | 564.820,70 | 57,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.221.928,00 | 1.699.987,10 | 1.735.886,36 | 49,22% |
| | | | | (2) | 213.945,46 | 1.699.987,10 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 3.435.873,46 | 1.691.142,27 | 8.844,83 | 50,52% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 466.192,00 | 207.620,94 | 241.354,98 | 46,24% |
| | | | | (2) | -17.216,08 | 207.620,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 448.975,92 | 207.620,94 | 0,00 | 53,76% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 155.497,00 | 54.538,21 | 93.389,32 | 36,87% |
| | | | | (2) | -7.569,47 | 54.538,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.927,53 | 54.538,21 | 0,00 | 63,13% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 64.960,00 | 27.293,58 | 43.463,80 | 38,57% |
| | | | | (2) | 5.797,38 | 27.293,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.757,38 | 27.293,58 | 0,00 | 61,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 112.810,00 | 71.526,98 | 41.283,02 | 63,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.526,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.810,00 | 71.526,98 | 0,00 | 36,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 487.309,00 | 226.524,02 | 247.354,00 | 47,80% |
| | | | | (2) | -13.430,98 | 226.524,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473.878,02 | 226.524,02 | 0,00 | 52,20% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.061.712,00 | 621.494,87 | 637.794,27 | 49,35% |
| | | | | (2) | 197.577,14 | 621.494,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.259.289,14 | 621.494,87 | 0,00 | 50,65% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 22.148,00 | 22.148,00 | 0,00 | 60,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.148,00 | 0,00 | 39,94% |
| | | | | (3) | 22.148,00 | 13.303,17 | 8.844,83 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 183.894,00 | 85.229,67 | 98.664,33 | 46,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.229,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.894,00 | 85.229,67 | 0,00 | 53,65% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.074,00 | 4.947,11 | 4.126,89 | 54,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.947,11 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.074,00 | 4.947,11 | 0,00 | 45,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.301,00 | 22.085,65 | 22.215,35 | 49,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.085,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.301,00 | 22.085,65 | 0,00 | 50,15% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 531.539,00 | 308.217,24 | 272.109,23 | 53,11% |
| | | | | (2) | 48.787,47 | 308.217,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.326,47 | 308.217,24 | 0,00 | 46,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.526.840,00 | 1.628.733,91 | 1.917.167,90 | 40,91% |
| | | | | (2) | 19.061,81 | 1.628.733,91 | 0,00 | 5,03% |
| | | | | (3) | 3.545.901,81 | 1.450.505,57 | 178.228,34 | 54,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.500,00 | 4.690,01 | 4.809,99 | 42,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.690,01 | 0,00 | 7,05% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 4.020,00 | 670,01 | 50,63% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 270.000,00 | 255.724,14 | 14.275,86 | 39,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.724,14 | 0,00 | 55,27% |
| | | | | (3) | 270.000,00 | 106.501,86 | 149.222,28 | 5,29% |
| | | | 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) | 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) | 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% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (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% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 1.300.386,81 | 26.000,00 | 98,04% |
| | | | | (2) | 1.296.386,81 | 1.300.386,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.326.386,81 | 1.300.386,81 | 0,00 | 1,96% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 523,12 | 3.476,88 | 13,08% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 523,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 523,12 | 0,00 | 86,92% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 75.000,00 | 943,81 | 74.056,19 | 1,26% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 943,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 943,81 | 0,00 | 98,74% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 350.000,00 | 58.958,40 | 291.041,60 | 8,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.958,40 | 0,00 | 8,10% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 30.622,35 | 28.336,05 | 83,15% |
| | | | 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) | 2.333.340,00 | 0,00 | 1.052.015,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.281.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.052.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.469,90 | 6.530,10 | 18,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.469,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.469,90 | 0,00 | 81,63% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 4.597,11 | 3.402,89 | 57,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.597,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.597,11 | 0,00 | 42,54% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 876,49 | 16.123,51 | 5,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 876,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 876,49 | 0,00 | 94,84% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 360.000,00 | 564,12 | 359.435,88 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 564,12 | 0,00 | 99,84% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 353.337,33 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 353.337,33 | 353.337,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 353.337,33 | 353.337,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 353.337,33 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 353.337,33 | 353.337,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 353.337,33 | 353.337,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.056.927,00 | 873.259,57 | 2.529.943,29 | 14,56% |
| | | | | (2) | -1.653.724,14 | 873.259,57 | 0,00 | 11,10% |
| | | | | (3) | 3.403.202,86 | 495.512,04 | 377.747,53 | 74,34% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 110.000,00 | 109.833,42 | 166,58 | 85,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.833,42 | 0,00 | 14,30% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 94.103,42 | 15.730,00 | 0,15% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 518.150,00 | 511.491,37 | 6.658,63 | 28,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 511.491,37 | 0,00 | 69,87% |
| | | | | (3) | 518.150,00 | 149.473,84 | 362.017,53 | 1,29% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.000.000,00 | 251.934,78 | 1.748.065,22 | 12,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251.934,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 251.934,78 | 0,00 | 87,40% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 2.428.777,00 | 0,00 | 775.052,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.653.724,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775.052,86 | 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% |
| | | | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 0,00 | 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: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 4.203.347,00 | 3.555.211,50 | 2.225.175,31 | 26,13% |
| | | | | (2) | 1.577.039,81 | 3.555.211,50 | 0,00 | 35,37% |
| | | | | (3) | 5.780.386,81 | 1.510.498,45 | 2.044.713,05 | 38,50% |
| | 334D | Total | | (1) | 4.203.347,00 | 3.555.211,50 | 2.225.175,31 | 26,13% |
| | | | | (2) | 1.577.039,81 | 3.555.211,50 | 0,00 | 35,37% |
| | | | | (3) | 5.780.386,81 | 1.510.498,45 | 2.044.713,05 | 38,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 396.262,00 | 236.363,78 | 455.613,03 | 34,16% |
| | | | | (2) | 295.714,81 | 236.363,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 691.976,81 | 236.363,78 | 0,00 | 65,84% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 38.688,65 | 27.304,35 | 58,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.688,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.993,00 | 38.688,65 | 0,00 | 41,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 32.151,00 | 15.318,92 | 68.480,32 | 18,28% |
| | | | | (2) | 51.648,24 | 15.318,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.799,24 | 15.318,92 | 0,00 | 81,72% |
| | | | 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 | 702,92 | 5.094,46 | 12,12% |
| | | | | (2) | 5.797,38 | 702,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.797,38 | 702,92 | 0,00 | 87,88% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 27.531,00 | 14.445,72 | 8.171,25 | 63,87% |
| | | | | (2) | -4.914,03 | 14.445,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.616,97 | 14.445,72 | 0,00 | 36,13% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.878,00 | 2.708,67 | 1.169,33 | 69,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.708,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.878,00 | 2.708,67 | 0,00 | 30,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 34.238,00 | 17.654,07 | 56.725,85 | 23,73% |
| | | | | (2) | 40.141,92 | 17.654,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.379,92 | 17.654,07 | 0,00 | 76,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 59.088,00 | 33.190,44 | 155.421,85 | 17,60% |
| | | | | (2) | 129.524,29 | 33.190,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.612,29 | 33.190,44 | 0,00 | 82,40% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 76.225,00 | 51.613,81 | 38.693,07 | 57,15% |
| | | | | (2) | 14.081,88 | 51.613,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.306,88 | 51.613,81 | 0,00 | 42,85% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.048,00 | 5.370,21 | 1.677,79 | 76,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.370,21 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.048,00 | 5.370,21 | 0,00 | 23,81% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 90.110,00 | 56.670,37 | 92.874,76 | 37,90% |
| | | | | (2) | 59.435,13 | 56.670,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.545,13 | 56.670,37 | 0,00 | 62,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.215.685,00 | 2.655.096,97 | 538.262,36 | 32,37% |
| | | | | (2) | 977.674,33 | 2.655.096,97 | 0,00 | 50,77% |
| | | | | (3) | 3.193.359,33 | 1.033.708,71 | 1.621.388,26 | 16,86% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 152.835,00 | 211.313,85 | 191.521,15 | 52,46% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 211.313,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.835,00 | 211.313,85 | 0,00 | 47,54% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 14.704,07 | 5.295,93 | 38,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.704,07 | 0,00 | 35,27% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.649,33 | 7.054,74 | 26,48% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 2.981,31 | 9.018,69 | 18,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.981,31 | 0,00 | 5,99% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.262,57 | 718,74 | 75,16% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 2.451,10 | 548,90 | 81,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.451,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.451,10 | 0,00 | 18,30% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 6.344,00 | 1.656,00 | 79,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 6.344,00 | 0,00 | 20,70% |
| | | | 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) | 6.000,00 | 1.378,18 | 4.621,82 | 22,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.378,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.378,18 | 0,00 | 77,03% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 140,99 | 2.359,01 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 140,99 | 0,00 | 94,36% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 56,74 | 9.943,26 | 0,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 56,74 | 0,00 | 99,43% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 5.554,61 | 9.445,39 | 37,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.554,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.554,61 | 0,00 | 62,97% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.500,00 | 13.454,26 | -954,26 | 107,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.454,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 13.454,26 | 0,00 | -7,63% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.000,00 | 2.229,37 | 3.770,63 | 37,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.229,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.229,37 | 0,00 | 62,84% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.000,00 | 3.596,00 | 304,00 | 92,21% |
| | | | | (2) | -100,00 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.900,00 | 3.596,00 | 0,00 | 7,79% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 88,79 | 11,21 | 88,79% |
| | | | | (2) | 100,00 | 88,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 88,79 | 0,00 | 11,21% |
| | | | 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 | 1.681,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.681,78 | 1.681,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.681,78 | 1.681,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 127,00 | 1.873,00 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 127,00 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 22611. INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19 | (1) | 0,00 | 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) | 8.000,00 | 1.786,77 | 6.212,56 | 11,11% |
| | | | | (2) | -0,67 | 1.786,77 | 0,00 | 11,22% |
| | | | | (3) | 7.999,33 | 889,03 | 897,74 | 77,66% |
| | | | 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% |
| | | | 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 : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 161.350,00 | 55.402,61 | 104.265,61 | 2,17% |
| | | | | (2) | -1.681,78 | 55.402,61 | 0,00 | 32,52% |
| | | | | (3) | 159.668,22 | 3.472,70 | 51.929,91 | 65,30% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.400.000,00 | 2.260.617,00 | 117.058,00 | 29,44% |
| | | | | (2) | 977.675,00 | 2.260.617,00 | 0,00 | 65,64% |
| | | | | (3) | 2.377.675,00 | 700.000,00 | 1.560.617,00 | 4,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 80,01 | 1.919,99 | 4,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 80,01 | 0,00 | 96,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 414,76 | 2.585,24 | 13,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 414,76 | 0,00 | 86,17% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 380.000,00 | 70.523,64 | 59.476,36 | 54,25% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 70.523,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 70.523,64 | 0,00 | 45,75% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 94.610,00 | 94.610,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,67 | 94.610,67 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 94.610,67 | 0,00 | 94.610,67 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 82.690,00 | 82.690,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,22 | 82.690,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 82.690,22 | 0,00 | 82.690,22 | 0,00% |
| | | | 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) | 11.920,00 | 11.920,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,45 | 11.920,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.920,45 | 0,00 | 11.920,45 | 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) | 1.496.790,00 | 569.140,08 | 1.231.299,92 | 13,35% |
| | | | | (2) | 303.650,00 | 569.140,08 | 0,00 | 18,26% |
| | | | | (3) | 1.800.440,00 | 240.425,96 | 328.714,12 | 68,39% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 286.340,00 | 539.667,47 | 50.322,53 | 40,75% |
| | | | | (2) | 303.650,00 | 539.667,47 | 0,00 | 50,72% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 589.990,00 | 240.425,96 | 299.241,51 | 8,53% |
| | | | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO PLANIFICA MADRID,S.A. | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | 29.472,61 | 527,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.472,61 | 0,00 | 98,24% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 29.472,61 | 1,76% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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 : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 336.256.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.256.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 86.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.533.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.533.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 582.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -582.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 195.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 168.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 628.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -628.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.364.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.364.489,00 | 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) | 1.024.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.024.060,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 58.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 147.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.467,00 | 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% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.111.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.111.644,00 | 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% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.475.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.475.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 235.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.473,00 | 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) | 955.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -955.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 225.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 29.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.776,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -31.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.530,00 | 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) | 31.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.249,00 | 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% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (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% |
| | | | 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% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 4.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.101,00 | 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) | 251.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 664.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -664.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 294.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.178,00 | 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% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 4.488.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.488.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.519,00 | 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% |
| | | | | (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) | 2.838.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.838.400,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 41.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.680,00 | 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) | 1.087.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.087.647,00 | 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) | 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% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 48.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 283.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -283.248,00 | 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) | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (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% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (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% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (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% |
| | | | 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% |
| | 134A | Total | | (1) | 203.898.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -203.898.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 146.144.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.144.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 164.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.404.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.404.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 934.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -934.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 24.000.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.600,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 264.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.970.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.970.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 14.752.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.752.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 67.631.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.631.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.833.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.833.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.833.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.833.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 155.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 615.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 22.500.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500.477,00 | 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% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 47.018.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.018.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.224.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.224.498,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 706.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -706.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.588.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.588.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (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% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.815.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.815.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 211.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -211.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 312.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -312.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.144.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.144.488,00 | 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% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 151.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.134.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.134.718,00 | 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 : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 77.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 29.551.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.551.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 645.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 32.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.290,00 | 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) | 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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.735.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.735.631,00 | 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) | 3.981.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.981.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 84.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.700,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 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% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.735.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.735.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 694.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -694.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 3.055.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.055.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL 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% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (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% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 1.034.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134B | Total | | (1) | 29.899.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.899.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.563.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.563.567,00 | 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) | 342.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.197,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 327.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -327.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 739.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -739.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.120.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.120.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.642.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.642.656,00 | 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) | 661.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -661.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 288.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -288.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 56.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 44.904,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -44.904,00 | 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) | 2.028.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.028.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 79.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.696,00 | 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) | 0,00 | 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.819.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.819.371,00 | 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) | 20.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.484,00 | 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) | 75.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.926,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 829.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -829.469,00 | 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) | 13.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.909.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.909.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.500,00 | 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) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 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% |
| | | | 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) | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (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% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 7.995.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.995.285,00 | 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) | 17.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.404,00 | 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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 329.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 263.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -263.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 397.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 502.760,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -502.760,00 | 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) | 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% |
| | | | 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) | 1.516.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.516.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 735.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -735.600,00 | 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 : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (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% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (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% |
| | | | 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% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (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) | 0,00 | 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) | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.500,00 | 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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | 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) | 15.798.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.798.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.083.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.083.338,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 445.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -406.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 142.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 598.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.293.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.293.840,00 | 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) | 45.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 666.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -666.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 455.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO | (1) | 901.926,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.399.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.399.713,00 | 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% |
| | | | | (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) | 69.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (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% |
| | | | 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) | 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) | 207.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 758.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -758.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.105.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.105.232,00 | 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% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 16.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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) | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 92.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.000,00 | 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) | 712.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -712.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.329.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.329.304,00 | 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) | 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% |
| | | | 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) | 168.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.593,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (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% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (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% |
| | | | 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) | 36.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 224.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 469.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -469.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 4.165.060,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -4.165.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.022.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.022.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (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% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.600,00 | 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) | 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% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (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% |
| | | | 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) | 2.168.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.168.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (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% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 26.037.471,00 | 16.031.217,52 | 11.173.970,11 | 39,05% |
| | | | | (2) | 1.167.716,63 | 14.917.373,26 | 1.113.844,26 | 19,87% |
| | | | | (3) | 27.205.187,63 | 10.624.515,92 | 4.292.857,34 | 41,07% |
| | 467A | Total | | (1) | 26.037.471,00 | 16.031.217,52 | 11.173.970,11 | 39,05% |
| | | | | (2) | 1.167.716,63 | 14.917.373,26 | 1.113.844,26 | 19,87% |
| | | | | (3) | 27.205.187,63 | 10.624.515,92 | 4.292.857,34 | 41,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.092.881,00 | 7.064.084,99 | 6.506.674,64 | 51,90% |
| | | | | (2) | 477.878,63 | 7.064.084,99 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 13.570.759,63 | 7.043.781,34 | 20.303,65 | 47,95% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.460,00 | 476.004,66 | 489.588,30 | 49,30% |
| | | | | (2) | 17.132,96 | 476.004,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 965.592,96 | 476.004,66 | 0,00 | 50,70% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.129,00 | 101.936,13 | 214.571,75 | 32,21% |
| | | | | (2) | -8.621,12 | 101.936,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.507,88 | 101.936,13 | 0,00 | 67,79% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 140.747,00 | 52.586,02 | 88.160,98 | 37,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.586,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.747,00 | 52.586,02 | 0,00 | 62,64% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 64.239,00 | 19.592,31 | 34.866,15 | 35,98% |
| | | | | (2) | -9.780,54 | 19.592,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.458,46 | 19.592,31 | 0,00 | 64,02% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 44.817,00 | 7.727,66 | 10.155,30 | 43,21% |
| | | | | (2) | -26.934,04 | 7.727,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.882,96 | 7.727,66 | 0,00 | 56,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 257.494,00 | 161.808,49 | 95.685,51 | 62,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.808,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.494,00 | 161.808,49 | 0,00 | 37,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 916.509,00 | 436.070,47 | 484.216,58 | 47,38% |
| | | | | (2) | 3.778,05 | 436.070,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 920.287,05 | 436.070,47 | 0,00 | 52,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.705.164,00 | 1.037.178,47 | 1.082.725,77 | 48,93% |
| | | | | (2) | 414.740,24 | 1.037.178,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119.904,24 | 1.037.178,47 | 0,00 | 51,07% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.872,00 | 3.359,70 | 512,30 | 86,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.359,70 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.872,00 | 3.359,70 | 0,00 | 13,23% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.931.428,00 | 2.505.951,98 | 2.279.605,67 | 52,36% |
| | | | | (2) | -145.870,35 | 2.505.951,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.785.557,65 | 2.505.951,98 | 0,00 | 47,64% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.135,00 | 4.790,83 | 1.344,17 | 78,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.790,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.135,00 | 4.790,83 | 0,00 | 21,91% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 46.762,67 | 5.051,64 | 90,25% |
| | | | | (2) | 51.814,31 | 46.762,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.814,31 | 46.762,67 | 0,00 | 9,75% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 518.589,00 | 251.008,75 | 267.580,25 | 48,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251.008,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518.589,00 | 251.008,75 | 0,00 | 51,60% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 30.100,00 | 30.100,00 | 0,00 | 45,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 54,24% |
| | | | | (3) | 30.100,00 | 13.774,08 | 16.325,92 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 6.661,62 | 4.758,30 | 58,33% |
| | | | | (2) | 53,92 | 6.661,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.419,92 | 6.661,62 | 0,00 | 41,67% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.882.440,00 | 1.626.914,36 | 1.350.244,94 | 54,65% |
| | | | | (2) | 94.719,30 | 1.626.914,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.977.159,30 | 1.626.914,36 | 0,00 | 45,35% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.030,00 | 9.030,00 | 0,00 | 55,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.030,00 | 0,00 | 44,05% |
| | | | | (3) | 9.030,00 | 5.052,27 | 3.977,73 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 21.070,00 | 94.925,53 | 6.990,37 | 93,14% |
| | | | | (2) | 80.845,90 | 94.925,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.915,90 | 94.925,53 | 0,00 | 6,86% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 137.314,51 | 56.485,49 | 70,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.314,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.800,00 | 137.314,51 | 0,00 | 29,15% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.819.590,00 | 4.326.234,31 | 1.493.355,69 | 39,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.295.017,06 | 31.217,25 | 34,73% |
| | | | | (3) | 5.819.590,00 | 2.305.031,14 | 1.989.985,92 | 25,66% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 875.613,00 | 864.243,68 | 11.369,32 | 57,09% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 864.243,68 | 0,00 | 41,61% |
| | | | | (3) | 875.613,00 | 499.896,50 | 364.347,18 | 1,30% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 181.931,00 | 169.991,64 | 0,00 | 54,02% |
| | | | | (2) | -11.939,36 | 169.991,64 | 0,00 | 45,98% |
| | | | | (3) | 169.991,64 | 91.835,26 | 78.156,38 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 18.763,41 | 6.669,64 | 32,64% |
| | | | | (2) | -7.066,95 | 18.763,41 | 0,00 | 41,14% |
| | | | | (3) | 25.433,05 | 8.300,72 | 10.462,69 | 26,22% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 7.838,53 | 110.537,47 | 6,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.838,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.376,00 | 7.838,53 | 0,00 | 93,38% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 132.448,94 | 17.551,06 | 38,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.448,94 | 0,00 | 49,34% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 58.436,95 | 74.011,99 | 11,70% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 106.293,86 | 83.706,14 | 31,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.646,72 | 12.647,14 | 24,71% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 59.342,25 | 34.304,47 | 44,06% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 8.016,05 | 1.983,95 | 80,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.016,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 8.016,05 | 0,00 | 19,84% |
| | | | 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) | 150.000,00 | 132.552,74 | 17.447,26 | 37,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.204,15 | 2.348,59 | 50,38% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 56.989,10 | 73.215,05 | 11,63% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 1.647,88 | 10.352,12 | 13,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.647,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 1.647,88 | 0,00 | 86,27% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 5.824,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.824,81 | 5.824,81 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 5.824,81 | 0,00 | 5.824,81 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 1.960,68 | 7.714,51 | 20,27% |
| | | | | (2) | -5.824,81 | 1.960,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.675,19 | 1.960,68 | 0,00 | 79,73% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 550.000,00 | 179.750,01 | 370.249,99 | 32,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.750,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 179.750,01 | 0,00 | 67,32% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 17.136,28 | 13.563,72 | 55,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.136,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.700,00 | 17.136,28 | 0,00 | 44,18% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 13.594,22 | 6.405,78 | 67,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.594,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 13.594,22 | 0,00 | 32,03% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 114.396,25 | 35.603,75 | 40,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.396,25 | 0,00 | 35,82% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 60.667,57 | 53.728,68 | 23,74% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 140.455,31 | -40.455,31 | 59,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.455,31 | 0,00 | 80,59% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 59.862,88 | 80.592,43 | -40,46% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 132.000,00 | 109.829,58 | 22.170,42 | 30,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.983,31 | 846,27 | 52,57% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 40.442,66 | 68.540,65 | 16,80% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 155.270,17 | 194.729,83 | 40,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.270,17 | 0,00 | 3,98% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 141.345,43 | 13.924,74 | 55,64% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 584,34 | 2.415,66 | 19,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 584,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 584,34 | 0,00 | 80,52% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 4.352,13 | 647,87 | 61,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.352,13 | 0,00 | 26,01% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.051,72 | 1.300,41 | 12,96% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.295,00 | 14.252,87 | 8.042,13 | 63,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.252,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.295,00 | 14.252,87 | 0,00 | 36,07% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 30.000,00 | 23.462,15 | 6.537,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.137,50 | 1.324,65 | 78,21% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 22.137,50 | 21,79% |
| | | | 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) | 1.000,00 | 4.100,10 | -3.100,10 | 410,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.100,10 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 4.100,10 | 0,00 | -310,01% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 16.506,06 | -16.506,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.506,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 16.506,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 72.807,61 | -22.807,61 | 132,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.807,61 | 0,00 | 13,13% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 66.244,97 | 6.562,64 | -45,62% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 490.000,00 | 408.300,54 | 81.699,46 | 46,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403.936,43 | 4.364,11 | 36,64% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 228.759,01 | 175.177,42 | 16,67% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 521.675,00 | 492.324,73 | 29.350,27 | 55,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492.324,73 | 0,00 | 39,16% |
| | | | | (3) | 521.675,00 | 288.043,78 | 204.280,95 | 5,63% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 500.000,00 | 428.852,99 | 71.147,01 | 22,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 428.852,99 | 0,00 | 62,79% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 114.906,21 | 313.946,78 | 14,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 700.000,00 | 585.051,66 | 114.948,34 | 28,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 575.365,17 | 9.686,49 | 55,16% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 198.943,26 | 376.421,91 | 16,42% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 1.423,60 | 34.785,42 | 3,93% |
| | | | | (2) | 32.209,02 | 1.423,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.209,02 | 1.423,60 | 0,00 | 96,07% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 3.242,69 | 11.554,60 | 21,91% |
| | | | | (2) | 11.797,29 | 3.242,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.797,29 | 3.242,69 | 0,00 | 78,09% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 41.674,00 | 158.326,00 | 5,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.674,00 | 0,00 | 14,93% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 11.805,00 | 29.869,00 | 79,16% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 190.000,00 | 49.284,80 | 140.715,20 | 24,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.284,80 | 0,00 | 1,67% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 46.104,56 | 3.180,24 | 74,06% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.120.000,00 | 1.022.897,76 | 97.102,24 | 20,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522.897,76 | 500.000,00 | 70,39% |
| | | | | (3) | 1.120.000,00 | 234.509,14 | 288.388,62 | 8,67% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 720.000,00 | 718.472,42 | 1.527,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.472,42 | 500.000,00 | 99,79% |
| | | | | (3) | 720.000,00 | 0,00 | 218.472,42 | 0,21% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 135.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 400.000,00 | 169.425,34 | 95.574,66 | 37,55% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 169.425,34 | 0,00 | 26,38% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 99.509,14 | 69.916,20 | 36,07% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.990.000,00 | 3.608.000,46 | 3.071.837,54 | 15,44% |
| | | | | (2) | 689.838,00 | 3.025.373,45 | 582.627,01 | 38,58% |
| | | | | (3) | 6.679.838,00 | 1.031.194,30 | 1.994.179,15 | 45,99% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 450.000,00 | 146.855,67 | 79.081,07 | 16,14% |
| | | | | (2) | -224.063,26 | 146.855,67 | 0,00 | 48,86% |
| | | | | (3) | 225.936,74 | 36.459,60 | 110.396,07 | 35,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 5.690,57 | 114.510,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 120.201,30 | 5.690,57 | 0,00 | 4,73% |
| | | | | (3) | 120.201,30 | 0,00 | 5.690,57 | 95,27% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.933,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.933,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.933,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 67.103,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.896,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.103,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 525.000,00 | 601.925,16 | 101,08 | 5,55% |
| | | | | (2) | 77.026,24 | 49.111,12 | 552.814,04 | 94,44% |
| | | | | (3) | 602.026,24 | 33.400,12 | 15.711,00 | 0,02% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 20.962,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.962,66 | 20.962,66 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 20.962,66 | 0,00 | 20.962,66 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 130.000,00 | 51.812,49 | 78.187,51 | 13,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.812,49 | 0,00 | 26,49% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 17.381,27 | 34.431,22 | 60,14% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 139.894,32 | -116.578,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 23.315,72 | 110.081,35 | 29.812,97 | 600,00% |
| | | | | (3) | 23.315,72 | 0,00 | 110.081,35 | -500,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 4.113,71 | 25.886,29 | 13,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.113,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.113,71 | 0,00 | 86,29% |
| | | | 62800. SEMOVIENTES | (1) | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.520,00 | 3.520,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.000.000,00 | 457.939,30 | 1.231.898,70 | 0,90% |
| | | | | (2) | 689.838,00 | 457.939,30 | 0,00 | 26,20% |
| | | | | (3) | 1.689.838,00 | 15.215,94 | 442.723,36 | 72,90% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE 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% |
| | | | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 25.000,00 | 572,29 | 24.427,71 | 2,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 572,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 572,29 | 0,00 | 97,71% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 100.000,00 | 64.921,52 | 35.078,48 | 10,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.921,52 | 0,00 | 54,63% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 10.292,74 | 54.628,78 | 35,08% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 70.000,00 | 37.944,52 | 32.055,48 | 32,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.944,52 | 0,00 | 21,34% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 23.003,44 | 14.941,08 | 45,79% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (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% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | 142,10 | 4.857,90 | 2,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 142,10 | 0,00 | 97,16% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.250.000,00 | 2.071.706,15 | 1.178.293,85 | 27,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.071.706,15 | 0,00 | 36,45% |
| | | | | (3) | 3.250.000,00 | 887.093,09 | 1.184.613,06 | 36,26% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 33,33% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 31.873.003,00 | 17.966.305,76 | 14.671.368,33 | 39,15% |
| | | | | (2) | 764.671,09 | 17.447.983,16 | 518.322,60 | 15,90% |
| | | | | (3) | 32.637.674,09 | 12.776.214,36 | 4.671.768,80 | 44,95% |
| | 311M | Total | | (1) | 31.873.003,00 | 17.966.305,76 | 14.671.368,33 | 39,15% |
| | | | | (2) | 764.671,09 | 17.447.983,16 | 518.322,60 | 15,90% |
| | | | | (3) | 32.637.674,09 | 12.776.214,36 | 4.671.768,80 | 44,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.778.992,00 | 8.163.374,47 | 9.430.288,62 | 44,69% |
| | | | | (2) | 814.671,09 | 8.163.374,47 | 0,00 | 1,71% |
| | | | | (3) | 17.593.663,09 | 7.861.831,17 | 301.543,30 | 53,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 149.213,12 | 105.307,88 | 58,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.213,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 149.213,12 | 0,00 | 41,37% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 59.112,00 | 31.540,67 | 27.571,33 | 53,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.540,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.112,00 | 31.540,67 | 0,00 | 46,64% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 171.429,00 | 98.809,47 | 72.619,53 | 57,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.809,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.429,00 | 98.809,47 | 0,00 | 42,36% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.113.638,00 | 526.706,87 | 549.318,69 | 48,95% |
| | | | | (2) | -37.612,44 | 526.706,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.076.025,56 | 526.706,87 | 0,00 | 51,05% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 572.500,00 | 192.912,98 | 467.742,64 | 29,20% |
| | | | | (2) | 88.155,62 | 192.912,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660.655,62 | 192.912,98 | 0,00 | 70,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 669.248,00 | 159.050,31 | 414.697,75 | 27,72% |
| | | | | (2) | -95.499,94 | 159.050,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 573.748,06 | 159.050,31 | 0,00 | 72,28% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 322.760,00 | 100.579,89 | 212.399,57 | 32,14% |
| | | | | (2) | -9.780,54 | 100.579,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.979,46 | 100.579,89 | 0,00 | 67,86% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.963,00 | 5.195,44 | 3.767,56 | 57,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.195,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.963,00 | 5.195,44 | 0,00 | 42,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 340.838,00 | 205.762,32 | 135.075,68 | 60,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.762,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.838,00 | 205.762,32 | 0,00 | 39,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.711.063,00 | 711.879,08 | 967.538,54 | 42,39% |
| | | | | (2) | -31.645,38 | 711.879,08 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.679.417,62 | 711.879,08 | 0,00 | 57,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.509.331,00 | 1.793.956,52 | 2.237.014,81 | 44,50% |
| | | | | (2) | 521.640,33 | 1.793.956,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.030.971,33 | 1.793.956,52 | 0,00 | 55,50% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.744,00 | 7.818,72 | -74,72 | 56,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.818,72 | 0,00 | 44,88% |
| | | | | (3) | 7.744,00 | 4.343,47 | 3.475,25 | -0,96% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 308.502,00 | 389.977,79 | 132.494,73 | 31,14% |
| | | | | (2) | 213.970,52 | 389.977,79 | 0,00 | 43,50% |
| | | | | (3) | 522.472,52 | 162.692,01 | 227.285,78 | 25,36% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 186.752,78 | -170.008,30 | 1.112,31% |
| | | | | (2) | 16.744,48 | 186.752,78 | 0,00 | 3,00% |
| | | | | (3) | 16.744,48 | 186.251,11 | 501,67 | -1.015,31% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.429.156,00 | 995.264,93 | 1.311.947,42 | 43,14% |
| | | | | (2) | -121.943,65 | 995.264,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.307.212,35 | 995.264,93 | 0,00 | 56,86% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.953,00 | 18.400,90 | -6.041,30 | 102,65% |
| | | | | (2) | 2.406,60 | 18.400,90 | 0,00 | 46,23% |
| | | | | (3) | 12.359,60 | 12.687,67 | 5.713,23 | -48,88% |
| | | | 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) | 369.576,00 | 169.558,18 | 200.017,82 | 45,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.558,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.576,00 | 169.558,18 | 0,00 | 54,12% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 21.795,00 | 21.795,00 | 8.955,23 | 41,75% |
| | | | | (2) | 8.955,23 | 21.795,00 | 0,00 | 29,13% |
| | | | | (3) | 30.750,23 | 12.837,68 | 8.957,32 | 29,12% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 44.759,00 | 44.758,60 | 0,40 | 30,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.758,60 | 0,00 | 69,11% |
| | | | | (3) | 44.759,00 | 13.824,85 | 30.933,75 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 203.381,00 | 99.754,13 | 103.626,87 | 49,05% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 99.754,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 203.381,00 | 99.754,13 | 0,00 | 50,95% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 56.826,00 | 33.340,92 | 23.485,08 | 58,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.340,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.826,00 | 33.340,92 | 0,00 | 41,33% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 19.067,00 | 17.579,26 | 2.965,76 | 85,56% |
| | | | | (2) | 1.478,02 | 17.579,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.545,02 | 17.579,26 | 0,00 | 14,44% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.478.170,00 | 1.440.468,42 | 2.208.974,50 | 39,47% |
| | | | | (2) | 171.272,92 | 1.440.468,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.649.442,92 | 1.440.468,42 | 0,00 | 60,53% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.875,00 | 6.875,00 | 2.877,32 | 43,29% |
| | | | | (2) | 2.877,32 | 6.875,00 | 0,00 | 27,21% |
| | | | | (3) | 9.752,32 | 4.221,40 | 2.653,60 | 29,50% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 495.338,00 | 437.902,65 | 41.935,35 | 91,26% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 437.902,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.838,00 | 437.902,65 | 0,00 | 8,74% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 203.240,61 | 365.398,39 | 31,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.240,61 | 0,00 | 3,87% |
| | | | | (3) | 568.639,00 | 181.217,91 | 22.022,70 | 64,26% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 83.652,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 83.652,00 | 83.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.652,00 | 83.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.808,00 | 15.127,91 | 10.680,09 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.127,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 15.127,91 | 0,00 | 41,38% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.510.411,00 | 9.656.579,40 | 3.803.831,60 | 36,16% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 9.138.256,80 | 518.322,60 | 35,58% |
| | | | | (3) | 13.460.411,00 | 4.867.723,20 | 4.270.533,60 | 28,26% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.073.719,00 | 4.696.637,17 | 377.081,83 | 49,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.696.637,17 | 0,00 | 43,16% |
| | | | | (3) | 5.073.719,00 | 2.506.883,17 | 2.189.754,00 | 7,43% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 400.000,00 | 325.776,92 | 74.223,08 | 36,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 325.776,92 | 0,00 | 44,86% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 146.341,37 | 179.435,55 | 18,56% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 200.000,00 | 137.564,35 | 62.435,65 | 29,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.564,35 | 0,00 | 39,01% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 59.537,28 | 78.027,07 | 31,22% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 691.241,00 | 544.673,19 | 446.567,81 | 22,86% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 544.673,19 | 0,00 | 32,09% |
| | | | | (3) | 991.241,00 | 226.551,93 | 318.121,26 | 45,05% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 40.817,73 | 9.182,27 | 22,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.817,73 | 0,00 | 59,03% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 11.302,26 | 29.515,47 | 18,36% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 1.443,21 | 18.556,79 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.443,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.443,21 | 0,00 | 92,78% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 5.391,28 | 19.608,72 | 7,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.391,28 | 0,00 | 13,81% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.937,67 | 3.453,61 | 78,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 57.916,58 | 142.083,42 | 27,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.916,58 | 0,00 | 1,86% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 54.188,81 | 3.727,77 | 71,04% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 22.264,31 | 27.735,69 | 29,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.264,31 | 0,00 | 14,67% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 14.931,52 | 7.332,79 | 55,47% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS 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% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 21.693,71 | 78.306,29 | 21,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.693,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 21.693,71 | 0,00 | 78,31% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 296.992,92 | 403.007,08 | 42,43% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 296.992,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 296.992,92 | 0,00 | 57,57% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 19.048,27 | -48,27 | 36,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.048,27 | 0,00 | 64,23% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 6.844,96 | 12.203,31 | -0,25% |
| | | | 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) | 122.000,00 | 20.167,85 | 101.832,15 | 16,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.167,85 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 122.000,00 | 20.167,85 | 0,00 | 83,47% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 8.014,80 | 16.985,20 | 23,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.014,80 | 0,00 | 8,50% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.888,83 | 2.125,97 | 67,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 430.000,00 | 1.685,15 | 428.314,85 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.685,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.000,00 | 1.685,15 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 62.653,00 | 37.347,00 | 24,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.653,00 | 0,00 | 38,51% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 24.139,91 | 38.513,09 | 37,35% |
| | | | 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) | 400.000,00 | 216.429,93 | 183.570,07 | 22,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.429,93 | 0,00 | 31,24% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 91.457,39 | 124.972,54 | 45,89% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 2.494,85 | 17.505,15 | 11,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.494,85 | 0,00 | 0,96% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.302,17 | 192,68 | 87,53% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (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) | 0,00 | 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 | 2.420,00 | 4.740,00 | 33,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 2.420,00 | 0,00 | 66,20% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 1.299,00 | 8.701,00 | 12,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.299,00 | 0,00 | 87,01% |
| | | | 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 | 25,00 | 6.475,00 | 0,38% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 25,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.600.000,00 | 1.279.588,79 | 320.411,21 | 38,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.279.588,79 | 0,00 | 41,86% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 609.905,54 | 669.683,25 | 20,03% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.600.000,00 | 1.700.779,63 | -100.779,63 | 39,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.182.457,03 | 518.322,60 | 66,57% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 635.675,04 | 546.781,99 | -6,30% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 95.300,21 | 4.699,79 | 65,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.300,21 | 0,00 | 29,71% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 65.590,52 | 29.709,69 | 4,70% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 550.000,00 | 67.336,46 | 432.663,54 | 6,07% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 67.336,46 | 0,00 | 7,40% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 30.352,90 | 36.983,56 | 86,53% |
| | | | 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) | 29.850,00 | 5.534,85 | 24.315,15 | 18,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.534,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.850,00 | 5.534,85 | 0,00 | 81,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.640,00 | 18.535,91 | -5.895,91 | 146,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.535,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.640,00 | 18.535,91 | 0,00 | -46,64% |
| | | | 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 | 871,20 | 128,80 | 87,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 871,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 871,20 | 0,00 | 12,88% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 578.780,00 | 3.223,13 | 575.556,87 | 0,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.223,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 578.780,00 | 3.223,13 | 0,00 | 99,44% |
| | | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.438.000,00 | 135.351,89 | 1.302.648,11 | 2,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.351,89 | 0,00 | 6,93% |
| | | | | (3) | 1.438.000,00 | 35.659,99 | 99.691,90 | 90,59% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 30.000,00 | 2.332,12 | 2.667,88 | 46,64% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 2.332,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.332,12 | 0,00 | 53,36% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 32.065,00 | 17.935,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.065,00 | 0,00 | 64,13% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 32.065,00 | 35,87% |
| | | | 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 | 98.526,08 | 126.473,92 | 13,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.526,08 | 0,00 | 30,06% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 30.899,18 | 67.626,90 | 56,21% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 746,90 | 253,10 | 74,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 746,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 746,90 | 0,00 | 25,31% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 46.000,00 | 884,16 | 39.115,84 | 2,21% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 884,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 884,16 | 0,00 | 97,79% |
| | | | 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) | 25.000,00 | 797,63 | 4.202,37 | 15,95% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 797,63 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 797,63 | 0,00 | 84,05% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (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% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 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) | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 145.600,00 | 11.000,00 | 134.600,00 | 7,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.600,00 | 11.000,00 | 0,00 | 92,45% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 145.600,00 | 11.000,00 | 134.600,00 | 7,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.600,00 | 11.000,00 | 0,00 | 92,45% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 20.295.448,00 | 14.346.971,59 | 4.540.732,38 | 65,42% |
| | | | | (2) | -1.407.744,03 | 14.346.850,59 | 121,00 | 10,54% |
| | | | | (3) | 18.887.703,97 | 12.356.977,32 | 1.989.873,27 | 24,04% |
| | 312D | Total | | (1) | 20.295.448,00 | 14.346.971,59 | 4.540.732,38 | 65,42% |
| | | | | (2) | -1.407.744,03 | 14.346.850,59 | 121,00 | 10,54% |
| | | | | (3) | 18.887.703,97 | 12.356.977,32 | 1.989.873,27 | 24,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.702.927,00 | 2.373.691,77 | 3.939.491,20 | 37,52% |
| | | | | (2) | -1.389.744,03 | 2.373.691,77 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 6.313.182,97 | 2.368.941,68 | 4.750,09 | 62,40% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.599,06 | 33.892,94 | 58,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.599,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.599,06 | 0,00 | 41,09% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 633.917,00 | 284.145,10 | 349.771,90 | 44,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284.145,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633.917,00 | 284.145,10 | 0,00 | 55,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.658,00 | 46.465,17 | 104.192,83 | 30,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.465,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.658,00 | 46.465,17 | 0,00 | 69,16% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.849,00 | 38.527,37 | 65.321,63 | 37,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.527,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.849,00 | 38.527,37 | 0,00 | 62,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 48.903,00 | 28.481,77 | 28.140,53 | 50,30% |
| | | | | (2) | 7.719,30 | 28.481,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.622,30 | 28.481,77 | 0,00 | 49,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 153.371,00 | 90.082,11 | 63.288,89 | 58,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.082,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.371,00 | 90.082,11 | 0,00 | 41,27% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 643.141,00 | 291.901,87 | 355.855,85 | 45,06% |
| | | | | (2) | 4.616,72 | 291.901,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 647.757,72 | 291.901,87 | 0,00 | 54,94% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.392.957,00 | 793.612,95 | 863.753,32 | 47,88% |
| | | | | (2) | 264.409,27 | 793.612,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.657.366,27 | 793.612,95 | 0,00 | 52,12% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 183.397,00 | 76.916,48 | 90.069,08 | 46,06% |
| | | | | (2) | -16.411,44 | 76.916,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.985,56 | 76.916,48 | 0,00 | 53,94% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.646,00 | 7.719,84 | -73,84 | 38,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.719,84 | 0,00 | 62,13% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.646,00 | 2.969,75 | 4.750,09 | -0,97% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.982,00 | 15.128,16 | 18.853,84 | 44,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.128,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.982,00 | 15.128,16 | 0,00 | 55,48% |
| | | | 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) | 1.251.114,00 | 372.242,62 | 959.406,40 | 27,95% |
| | | | | (2) | 80.535,02 | 372.242,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.331.649,02 | 372.242,62 | 0,00 | 72,05% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.017.500,00 | 279.869,27 | 1.007.017,83 | 21,75% |
| | | | | (2) | -1.730.612,90 | 279.869,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.887,10 | 279.869,27 | 0,00 | 78,25% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.400.952,00 | 1.902.567,72 | 480.384,28 | 31,27% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 1.902.446,72 | 121,00 | 48,57% |
| | | | | (3) | 2.382.952,00 | 745.205,00 | 1.157.241,72 | 20,16% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (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% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.752.716,00 | 1.719.614,15 | 33.101,85 | 38,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.719.614,15 | 0,00 | 59,90% |
| | | | | (3) | 1.752.716,00 | 669.810,35 | 1.049.803,80 | 1,89% |
| | | | 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) | 15.000,00 | 18.029,00 | 971,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 18.029,00 | 0,00 | 94,89% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 18.029,00 | 5,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 303.136,00 | 160.172,29 | 138.963,71 | 23,62% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 160.051,29 | 121,00 | 29,93% |
| | | | | (3) | 299.136,00 | 70.642,37 | 89.408,92 | 46,46% |
| | | | 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% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 140.000,00 | 4.752,28 | 135.247,72 | 3,39% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.752,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 4.752,28 | 0,00 | 96,61% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (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% |
| | | 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) | 98.000,00 | 8.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8,16% |
| | | | | (3) | 98.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 91,84% |
| | | | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.724.127,00 | 2.693.270,10 | 30.856,90 | 68,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.693.270,10 | 0,00 | 30,10% |
| | | | | (3) | 2.724.127,00 | 1.873.388,64 | 819.881,46 | 1,13% |
| | | | 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) | 2.724.127,00 | 2.693.270,10 | 30.856,90 | 68,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.693.270,10 | 0,00 | 30,10% |
| | | | | (3) | 2.724.127,00 | 1.873.388,64 | 819.881,46 | 1,13% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.369.442,00 | 7.369.442,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.369.442,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.369.442,00 | 7.369.442,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 846.131,00 | 846.131,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 846.131,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 846.131,00 | 846.131,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 626.484,00 | 626.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 626.484,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 626.484,00 | 626.484,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.768.910,00 | 1.768.910,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.768.910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.768.910,00 | 1.768.910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 581.436,00 | 581.436,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 581.436,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.436,00 | 581.436,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.115.004,00 | 1.115.004,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.115.004,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.115.004,00 | 1.115.004,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 599.086,00 | 599.086,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 599.086,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 599.086,00 | 599.086,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 840.912,00 | 840.912,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 840.912,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.912,00 | 840.912,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 144.891,00 | 144.891,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.891,00 | 144.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 191.917,00 | 191.917,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.917,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.917,00 | 191.917,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 166.434,00 | 166.434,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.434,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.434,00 | 166.434,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA | (1) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | (1) | 73.859,00 | 73.859,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.859,00 | 73.859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 75.414,00 | 75.414,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.414,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.414,00 | 75.414,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 24.162.203,00 | 10.972.561,54 | 15.589.521,41 | 41,15% |
| | | | | (2) | 2.399.879,95 | 10.972.561,54 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 26.562.082,95 | 10.929.329,46 | 43.232,08 | 58,69% |
| | 311N | Total | | (1) | 24.162.203,00 | 10.972.561,54 | 15.589.521,41 | 41,15% |
| | | | | (2) | 2.399.879,95 | 10.972.561,54 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 26.562.082,95 | 10.929.329,46 | 43.232,08 | 58,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.973.201,00 | 10.889.935,35 | 15.483.145,60 | 41,29% |
| | | | | (2) | 2.399.879,95 | 10.889.935,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.373.080,95 | 10.889.834,95 | 100,40 | 58,71% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.306.648,00 | 1.324.926,35 | 2.159.114,81 | 38,03% |
| | | | | (2) | 177.393,16 | 1.324.926,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.484.041,16 | 1.324.926,35 | 0,00 | 61,97% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.340.856,00 | 599.130,30 | 747.045,47 | 44,51% |
| | | | | (2) | 5.319,77 | 599.130,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346.175,77 | 599.130,30 | 0,00 | 55,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 784.635,00 | 273.487,05 | 509.466,97 | 34,93% |
| | | | | (2) | -1.680,98 | 273.487,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 782.954,02 | 273.487,05 | 0,00 | 65,07% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 567.275,00 | 276.752,22 | 290.522,78 | 48,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 276.752,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.275,00 | 276.752,22 | 0,00 | 51,21% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 943.573,00 | 542.428,52 | 401.144,48 | 57,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 542.428,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 943.573,00 | 542.428,52 | 0,00 | 42,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.746.932,00 | 1.569.038,28 | 2.284.304,42 | 40,72% |
| | | | | (2) | 106.410,70 | 1.569.038,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.853.342,70 | 1.569.038,28 | 0,00 | 59,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.911.256,00 | 3.323.318,57 | 5.210.797,85 | 38,94% |
| | | | | (2) | 1.622.860,42 | 3.323.318,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.534.116,42 | 3.323.318,57 | 0,00 | 61,06% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 398.664,00 | 340.757,29 | 57.906,71 | 85,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.757,29 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 398.664,00 | 340.656,89 | 100,40 | 14,53% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 489.047,00 | 231.730,56 | 274.053,06 | 45,82% |
| | | | | (2) | 16.736,62 | 231.730,56 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 505.783,62 | 231.730,56 | 0,00 | 54,18% |
| | | | 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) | 98.968,00 | 45.595,81 | 53.372,19 | 46,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.595,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.968,00 | 45.595,81 | 0,00 | 53,93% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.302.855,00 | 2.314.409,57 | 3.461.285,69 | 40,07% |
| | | | | (2) | 472.840,26 | 2.314.409,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.775.695,26 | 2.314.409,57 | 0,00 | 59,93% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 189.002,00 | 82.626,19 | 102.175,81 | 21,37% |
| | | | | (2) | -4.200,00 | 82.626,19 | 0,00 | 23,34% |
| | | | | (3) | 184.802,00 | 39.494,51 | 43.131,68 | 55,29% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 152,10 | 847,90 | 15,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 152,10 | 0,00 | 84,79% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.200,00 | 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) | 45.000,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 56.500,00 | 12.721,40 | 43.778,60 | 5,06% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 12.721,40 | 0,00 | 17,45% |
| | | | | (3) | 56.500,00 | 2.860,44 | 9.860,96 | 77,48% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 64.802,00 | 64.801,52 | 0,48 | 48,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.801,52 | 0,00 | 51,34% |
| | | | | (3) | 64.802,00 | 31.530,80 | 33.270,72 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 4.151,17 | 2.548,83 | 61,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.151,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 4.151,17 | 0,00 | 38,04% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 187.604.891,00 | 155.238.337,73 | 33.901.843,73 | 16,61% |
| | | | | (2) | 1.535.290,46 | 151.451.344,97 | 3.786.992,76 | 65,46% |
| | | | | (3) | 189.140.181,46 | 31.420.271,81 | 120.031.073,16 | 17,92% |
| | 313B | Total | | (1) | 187.604.891,00 | 155.238.337,73 | 33.901.843,73 | 16,61% |
| | | | | (2) | 1.535.290,46 | 151.451.344,97 | 3.786.992,76 | 65,46% |
| | | | | (3) | 189.140.181,46 | 31.420.271,81 | 120.031.073,16 | 17,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.124.310,00 | 16.718.677,37 | 20.298.740,47 | 45,13% |
| | | | | (2) | 1.893.107,84 | 16.718.677,37 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 37.017.417,84 | 16.704.510,58 | 14.166,79 | 54,84% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.767.492,00 | 3.057.117,85 | 4.010.534,68 | 43,26% |
| | | | | (2) | 300.160,53 | 3.057.117,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.067.652,53 | 3.057.117,85 | 0,00 | 56,74% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 542.369,00 | 219.902,71 | 337.532,03 | 39,45% |
| | | | | (2) | 15.065,74 | 219.902,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 557.434,74 | 219.902,71 | 0,00 | 60,55% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 369.240,00 | 137.844,59 | 254.526,32 | 35,13% |
| | | | | (2) | 23.130,91 | 137.844,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 392.370,91 | 137.844,59 | 0,00 | 64,87% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 391.224,00 | 193.659,60 | 177.867,17 | 52,13% |
| | | | | (2) | -19.697,23 | 193.659,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.526,77 | 193.659,60 | 0,00 | 47,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.125.139,00 | 678.876,54 | 446.262,46 | 60,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 678.876,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.125.139,00 | 678.876,54 | 0,00 | 39,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.856.084,00 | 2.197.750,73 | 2.842.956,75 | 43,60% |
| | | | | (2) | 184.623,48 | 2.197.750,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.040.707,48 | 2.197.750,73 | 0,00 | 56,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.976.994,00 | 5.018.624,63 | 5.988.194,41 | 45,60% |
| | | | | (2) | 1.029.825,04 | 5.018.624,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.006.819,04 | 5.018.624,63 | 0,00 | 54,40% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.624.845,00 | 1.109.829,37 | 1.452.599,16 | 43,31% |
| | | | | (2) | -62.416,47 | 1.109.829,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.562.428,53 | 1.109.829,37 | 0,00 | 56,69% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.634,00 | 30.427,43 | -3.793,43 | 61,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.427,43 | 0,00 | 53,19% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 26.634,00 | 16.260,64 | 14.166,79 | -14,24% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 384.018,00 | 157.848,62 | 226.169,38 | 41,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.848,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.018,00 | 157.848,62 | 0,00 | 58,90% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 256.627,00 | 159.353,34 | 97.273,66 | 62,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159.353,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.627,00 | 159.353,34 | 0,00 | 37,90% |
| | | | 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) | 7.721.152,00 | 3.708.751,13 | 4.434.416,71 | 45,54% |
| | | | | (2) | 422.015,84 | 3.708.751,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.143.167,84 | 3.708.751,13 | 0,00 | 54,46% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 330,00 | 70,00 | 82,50% |
| | | | | (2) | 400,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 330,00 | 0,00 | 17,50% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 149.312.300,00 | 137.068.457,94 | 11.878.513,30 | 9,71% |
| | | | | (2) | -365.328,76 | 134.031.465,18 | 3.036.992,76 | 82,31% |
| | | | | (3) | 148.946.971,24 | 14.468.371,19 | 119.563.093,99 | 7,97% |
| | | | 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% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 13.587,00 | 13.704,14 | -117,14 | 56,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.704,14 | 0,00 | 44,77% |
| | | | | (3) | 13.587,00 | 7.621,30 | 6.082,84 | -0,86% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 9.525,00 | 5.023,22 | 12.013,16 | 29,49% |
| | | | | (2) | 7.511,38 | 5.023,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.036,38 | 5.023,22 | 0,00 | 70,51% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 42.500,00 | 15.029,12 | 27.470,88 | 35,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.029,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 15.029,12 | 0,00 | 64,64% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 268.000,00 | 118.314,06 | 149.685,94 | 19,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.314,06 | 0,00 | 24,19% |
| | | | | (3) | 268.000,00 | 53.484,40 | 64.829,66 | 55,85% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 264,26 | -156,52 | 103,38% |
| | | | | (2) | 107,74 | 264,26 | 0,00 | 141,90% |
| | | | | (3) | 107,74 | 111,38 | 152,88 | -145,28% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 18.892,26 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -107,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.892,26 | 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) | 683.700,00 | 988.914,58 | -305.214,58 | 64,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 988.914,58 | 0,00 | 79,98% |
| | | | | (3) | 683.700,00 | 442.124,33 | 546.790,25 | -44,64% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 204.625,00 | 178.459,88 | 26.165,12 | 50,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178.459,88 | 0,00 | 36,34% |
| | | | | (3) | 204.625,00 | 104.101,55 | 74.358,33 | 12,79% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 350.425,00 | 58.443,53 | 291.981,47 | 16,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.443,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.425,00 | 58.443,53 | 0,00 | 83,32% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 30.000,00 | 13.513,10 | 16.486,90 | 45,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.513,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 13.513,10 | 0,00 | 54,96% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (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% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 291.150,00 | 81.991,23 | 209.158,77 | 28,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.991,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.150,00 | 81.991,23 | 0,00 | 71,84% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 4.603,62 | 24.396,38 | 15,87% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 4.603,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 4.603,62 | 0,00 | 84,13% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 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) | 83.212,00 | 92.682,88 | -9.470,88 | 27,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.682,88 | 0,00 | 83,87% |
| | | | | (3) | 83.212,00 | 22.893,66 | 69.789,22 | -11,38% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 960.264,00 | 975.877,57 | -15.613,57 | 50,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 975.877,57 | 0,00 | 51,40% |
| | | | | (3) | 960.264,00 | 482.283,62 | 493.593,95 | -1,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 695.281,00 | 344.573,70 | 350.707,30 | 12,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 344.573,70 | 0,00 | 36,95% |
| | | | | (3) | 695.281,00 | 87.680,88 | 256.892,82 | 50,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.258.657,00 | 1.809.843,28 | 237.063,72 | 30,78% |
| | | | | (2) | -211.750,00 | 1.508.454,82 | 301.388,46 | 57,64% |
| | | | | (3) | 2.046.907,00 | 629.951,80 | 878.503,02 | 11,58% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 319.000,00 | 199.000,00 | -25.667,38 | 29,46% |
| | | | | (2) | -145.667,38 | 199.000,00 | 0,00 | 85,35% |
| | | | | (3) | 173.332,62 | 51.067,13 | 147.932,87 | -14,81% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 48.100,00 | 2.734,24 | 45.365,76 | 5,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.734,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.100,00 | 2.734,24 | 0,00 | 94,32% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 219.000,00 | 104.183,28 | 114.816,72 | 47,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.183,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.000,00 | 104.183,28 | 0,00 | 52,43% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 24038. COOPERACIÓN REFUERZO OFICINA REG. SALUD MENTAL | (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% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 428.020,00 | 138.522,01 | 274.075,23 | 13,35% |
| | | | | (2) | -15.422,76 | 138.522,01 | 0,00 | 20,23% |
| | | | | (3) | 412.597,24 | 55.062,97 | 83.459,04 | 66,43% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.725.000,00 | 331.927,93 | 1.383.072,07 | 6,10% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 331.927,93 | 0,00 | 13,25% |
| | | | | (3) | 1.715.000,00 | 104.609,33 | 227.318,60 | 80,65% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.000,00 | 1.059,52 | 28.940,48 | 3,53% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 1.059,52 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.059,52 | 0,00 | 96,47% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 250.000,00 | 449.853,87 | -199.853,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215.449,57 | 234.404,30 | 179,94% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 215.449,57 | -79,94% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 136.880.052,00 | 130.834.273,25 | 6.045.778,75 | 8,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.333.073,25 | 2.501.200,00 | 86,81% |
| | | | | (3) | 136.880.052,00 | 12.003.445,85 | 116.329.627,40 | 4,42% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.286.925,00 | 139.243,03 | 2.147.681,97 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.243,03 | 0,00 | 4,89% |
| | | | | (3) | 2.286.925,00 | 27.405,09 | 111.837,94 | 93,91% |
| | | | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 379.677,00 | 165.422,64 | 214.254,36 | 28,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.422,64 | 0,00 | 14,87% |
| | | | | (3) | 379.677,00 | 108.947,04 | 56.475,60 | 56,43% |
| | | 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% |
| | | | 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) | 2.152.581,00 | 750.000,00 | 1.402.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 34,84% |
| | | | | (3) | 2.152.581,00 | 0,00 | 0,00 | 65,16% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48079. CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO | (1) | 402.581,00 | 0,00 | 402.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.015.700,00 | 701.202,42 | 322.008,96 | 24,18% |
| | | | | (2) | 7.511,38 | 701.202,42 | 0,00 | 44,35% |
| | | | | (3) | 1.023.211,38 | 247.390,04 | 453.812,38 | 31,47% |
| | | | 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) | 952.200,00 | 639.111,43 | 308.267,93 | 20,88% |
| | | | | (2) | -4.820,64 | 639.111,43 | 0,00 | 46,58% |
| | | | | (3) | 947.379,36 | 197.800,09 | 441.311,34 | 32,54% |
| | | | 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 | 815,44 | 2.684,56 | 23,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 815,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 815,44 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 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) | 60.000,00 | 53.764,17 | 11.056,47 | 63,66% |
| | | | | (2) | 4.820,64 | 53.764,17 | 0,00 | 19,29% |
| | | | | (3) | 64.820,64 | 41.263,13 | 12.501,04 | 17,06% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 7.511,38 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.511,38 | 7.511,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.511,38 | 7.511,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 65004. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. AL SERMAS | (1) | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 5.046.117,00 | 2.785.011,38 | 2.635.629,67 | 42,88% |
| | | | | (2) | 374.524,05 | 2.785.010,99 | 0,39 | 8,50% |
| | | | | (3) | 5.420.641,05 | 2.324.306,53 | 460.704,46 | 48,62% |
| | 311O | Total | | (1) | 5.046.117,00 | 2.785.011,38 | 2.635.629,67 | 42,88% |
| | | | | (2) | 374.524,05 | 2.785.010,99 | 0,39 | 8,50% |
| | | | | (3) | 5.420.641,05 | 2.324.306,53 | 460.704,46 | 48,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.358.266,00 | 2.154.877,30 | 2.577.912,75 | 45,53% |
| | | | | (2) | 374.524,05 | 2.154.877,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.732.790,05 | 2.154.877,30 | 0,00 | 54,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 599.651,00 | 287.165,98 | 312.485,02 | 47,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.165,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 599.651,00 | 287.165,98 | 0,00 | 52,11% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.921,00 | 51.329,97 | 159.591,03 | 24,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.329,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.921,00 | 51.329,97 | 0,00 | 75,66% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 31.477,47 | 60.832,53 | 34,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.477,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.310,00 | 31.477,47 | 0,00 | 65,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 127.148,00 | 63.156,19 | 63.991,81 | 49,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.156,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.148,00 | 63.156,19 | 0,00 | 50,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 208.182,00 | 122.457,32 | 85.724,68 | 58,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.457,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.182,00 | 122.457,32 | 0,00 | 41,18% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 672.584,00 | 315.550,60 | 357.714,21 | 46,87% |
| | | | | (2) | 680,81 | 315.550,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.264,81 | 315.550,60 | 0,00 | 53,13% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.448.105,00 | 839.229,81 | 907.815,23 | 48,04% |
| | | | | (2) | 298.940,04 | 839.229,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.747.045,04 | 839.229,81 | 0,00 | 51,96% |
| | | | 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) | 21.192,00 | 4.091,62 | 17.100,38 | 19,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.091,62 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.192,00 | 4.091,62 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.095,00 | 5.506,60 | 8.588,40 | 39,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.506,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.095,00 | 5.506,60 | 0,00 | 60,93% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 881.586,00 | 386.550,91 | 569.938,29 | 40,41% |
| | | | | (2) | 74.903,20 | 386.550,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 956.489,20 | 386.550,91 | 0,00 | 59,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 244.134,08 | 57.716,92 | 29,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.134,08 | 0,00 | 50,94% |
| | | | | (3) | 301.851,00 | 90.380,48 | 153.753,60 | 19,12% |
| | | | 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) | 23.040,00 | 0,00 | 23.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.040,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 75.800,00 | 58.544,64 | 13.405,36 | 31,62% |
| | | | | (2) | -3.850,00 | 58.544,64 | 0,00 | 49,75% |
| | | | | (3) | 71.950,00 | 22.752,84 | 35.791,80 | 18,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 172.305,00 | 163.670,65 | 8.634,35 | 28,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.670,65 | 0,00 | 66,36% |
| | | | | (3) | 172.305,00 | 49.325,65 | 114.345,00 | 5,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 6,06% |
| | | | | (2) | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 93,94% |
| | | | | (3) | 3.850,00 | 233,20 | 3.616,80 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.706,00 | 18.068,79 | 12.637,21 | 58,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.068,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.706,00 | 18.068,79 | 0,00 | 41,16% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 20,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.999,61 | 0,39 | 79,52% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 79.048,75 | 306.950,86 | 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 | 20,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.999,61 | 0,39 | 79,52% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 79.048,75 | 306.950,86 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.594.718.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.594.718.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | Total | | (1) | 54.812.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.812.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.645.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.645.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 494.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -494.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.255.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.255.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.401.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.401.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.557.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.557.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 645.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645.520,00 | 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) | 0,00 | 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) | 971.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -971.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.359.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.359.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.843.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.843.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 33.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.401,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.081.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.081.305,00 | 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) | 3.802.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.802.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.404,00 | 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) | 579.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -579.454,00 | 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% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 342.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 68.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.980,00 | 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 | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 210.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.372.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.372.307,00 | 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) | 293.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 256.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -256.930,00 | 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% |
| | | | 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) | 28.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.784.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.784.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.025.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.025.888,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 169.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.996,00 | 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) | 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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (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% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 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) | 338.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -338.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 617.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -617.718,00 | 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) | 10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.000,00 | 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% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (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% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 13.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 791.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -791.866,00 | 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) | 374.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (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% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.447.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.447.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 141.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -141.835,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (1) | 7.681.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.681.053,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 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) | 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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.000,00 | 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) | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (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% |
| | | | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (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% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (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% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 68.884,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | -68.884,00 | 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) | 2.040.759.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.040.759.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 80.346.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.346.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 47.212.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.212.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.191.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.191.627,00 | 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) | 4.637.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.637.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 84.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.170,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 7.555.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.555.938,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 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) | 7.530.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.530.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 8.747.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.747.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.386.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.386.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.394.327.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.394.327.607,00 | 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) | 0,00 | 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) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -685.663,00 | 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% |
| | | | 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) | 0,00 | 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) | 0,00 | 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) | 1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.723,00 | 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) | 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% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (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% |
| | | | 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) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.193.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.193.000,00 | 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) | 0,00 | 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) | 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% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.108,00 | 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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.600,00 | 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% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.825.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.825.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.980.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.980.554,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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) | 109.965.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.965.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 22.041.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.041.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 19.582.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.582.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (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) | 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) | 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% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 24.302.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.302.003,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 1.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 35.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.780.210,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 78.791.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.791.137,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 45.818.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.818.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.444.960,00 | 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) | 200.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 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) | 0,00 | 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) | 1.240.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.240.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 12.710.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.710.735,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.013.837,00 | 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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.737,00 | 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) | 138.028.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.028.415,00 | 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) | 4.656.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.656.075,00 | 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) | 738.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -738.100,00 | 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) | 0,00 | 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) | 484.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -484.150,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 0,00 | 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) | 3.338.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.338.960,00 | 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) | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.000.000,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 56.811.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.811.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 412.762.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.762.962,00 | 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) | 200.803.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.803.387,00 | 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) | 4.719.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.460.142.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.460.142.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.131.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.131.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.199.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.199.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 18.230.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.230.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 351.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -351.296,00 | 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) | 1.066.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.066.176,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 14.520.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.520.300,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.355.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.355.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.639.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.639.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 768.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -768.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.226.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.226.702,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.184.000,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.951,00 | 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) | 7.318.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.318.571,00 | 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% |
| | | | 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) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.100.000,00 | 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% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.387.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.387.989.582,00 | 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) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.386.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.386.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 15.794.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.794.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 15.794.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.794.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | Total | | (1) | 34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.823.565,00 | 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) | 34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.823.565,00 | 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% |
| | | | | (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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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. 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 3.521.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.521.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.521.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.521.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.497.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.497.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 170.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.706,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 0,00 | 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) | 524.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -524.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 327.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -327.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 617.162.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -617.162.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 585.401.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -585.401.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 372.022.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -372.022.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 51.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 36.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 47.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 65.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 47.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 59.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 82.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.222.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.222.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 262.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.430,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 399.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -399.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 281.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -281.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.655,00 | 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) | 1.024.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.024.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 50.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 60.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342,00 | 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) | 37.010.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.010.406,00 | 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) | 4.196.722,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.196.722,00 | 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) | 284.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -284.749,00 | 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) | 1.078.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.078.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 65.941.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.941.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 14.977.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.977.753,00 | 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) | 151.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.038.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.038.465,00 | 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) | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 19.507.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.507.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 31.732.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.732.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.074.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.074.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.895.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.895.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.811.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.811.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.623.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.623.002,00 | 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) | 43.963.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.963.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.014.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.014.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 6.784.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.784.361,00 | 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) | 7.228.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.228.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.606.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.606.198,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 80.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 12.332.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.332.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 11.059.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.059.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.886.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.886.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 165.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.825,00 | 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) | 2.111.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.111.483,00 | 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) | 2.191.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.191.716,00 | 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) | 499.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -499.856,00 | 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) | 1.488.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.073,00 | 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) | 1.038.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.038.964,00 | 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) | 5.906.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.906.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.722.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.722.785,00 | 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) | 7.598.363,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7.598.363,00 | 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) | 1.942.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.942.695,00 | 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) | 1.584.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.584.798,00 | 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) | 361.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.746.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.746.936,00 | 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) | 7.817.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.817.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 8.978.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.978.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 5.783.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.783.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 206.600.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -206.600.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 515.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -515.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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) | 190.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.871,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.886.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.886.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.750.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.750.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 37.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 72.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.131.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.131.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 114.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.241,00 | 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) | 154.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.992.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.992.864,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 393.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -393.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.656.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 122.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 206.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -206.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.268.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.268.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.134.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.134.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.110,00 | 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) | 11.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.958,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.342,00 | 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) | 155.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 918.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -918.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.667.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.667.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 39.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.040,00 | 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) | 2.649.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.649.263,00 | 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% |
| | | | 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) | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 237.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.398,00 | 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) | 753.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 153.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 346.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -346.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 404.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -404.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.716.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.716.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 22.587.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.587.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 16.444.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.444.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 29.166.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.166.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 11.136.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.136.959,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 227.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 13.103.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.103.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 18.434.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.434.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.509.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.509.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 20.272.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.272.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.939.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.939.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.240.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.240.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 11.391.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.391.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 230.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.348.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.348.844,00 | 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) | 0,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 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) | 4.348.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.348.844,00 | 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) | 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% |
| | | | 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) | 31.760.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.760.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.760.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.760.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.538.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.538.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 747.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -747.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 10.115.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.115.412,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 142.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.610.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.610.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.605.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.605.886,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 562.220.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -562.220.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 532.933.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.933.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 325.373.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -325.373.411,00 | 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) | 11.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (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% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 119.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 41.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.157,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 40.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 20.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 282.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 917.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -917.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 18.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.298,00 | 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) | 32.161.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.161.832,00 | 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) | 4.072.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.072.546,00 | 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) | 223.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -223.681,00 | 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) | 760.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -760.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 63.016.472,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -63.016.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 8.897.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.897.627,00 | 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) | 6.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.652.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.652.422,00 | 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% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.741.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.741.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.930.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.930.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.628.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.628.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.630.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.630.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.136.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.136.026,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 15.927.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.927.255,00 | 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) | 38.916.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.916.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.592.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.592.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.799.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.799.120,00 | 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) | 6.630.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.630.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.466.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.466.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.931.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.931.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.526.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.526.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.476.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.476.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 22.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.502,00 | 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) | 1.190.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.190.492,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.532.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.532.023,00 | 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) | 415.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.606,00 | 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) | 674.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -674.532,00 | 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) | 225.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.575,00 | 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) | 3.204.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.204.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.346.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.346.395,00 | 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) | 10.221.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.221.833,00 | 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) | 2.175.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.175.898,00 | 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) | 1.832.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.832.230,00 | 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) | 373.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 212.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -212.508,00 | 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) | 7.018.949,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7.018.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 9.966.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.966.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.387.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.387.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 176.525.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.525.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 31.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 66.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 34.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.473.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.473.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.379.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.379.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 449.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -449.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 96.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.834.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.834.156,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 233.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.936,00 | 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) | 91.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.965.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.965.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 360.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.234.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.234.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 139.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 123.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.709.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.709.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.238.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.238.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 119.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 277.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.033,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.055,00 | 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) | 98.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 35.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 199.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.971.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.971.074,00 | 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) | 4.160.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.160.013,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -55.394,00 | 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) | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 352.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -352.685,00 | 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) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 113.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 34.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.788,00 | 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) | 613.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 397.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.368,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.557.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.557.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 21.710.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.710.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 9.758.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.758.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 45.329.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.329.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 7.819.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.819.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 164.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 719.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -719.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 417.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 53.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 24.445.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.445.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.565.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.565.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 2.053.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.053.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.670.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.670.945,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 389.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 30.818.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.818.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 20.759.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.759.064,00 | 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% |
| | | | 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) | 3.505.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.505.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 64.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.605.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.605.544,00 | 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 | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 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) | 883.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.350,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 29.287.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.287.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.287.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.287.548,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 572.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -572.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.654.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.654.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 115.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.410.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.410.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.418.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.418.402,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 477.206.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.206.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 451.567.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -451.567.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 257.523.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.523.882,00 | 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) | 17.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 7.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 157.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.628,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 44.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.754,00 | 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) | 914.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -914.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 28.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.959,00 | 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) | 27.899.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.899.796,00 | 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) | 3.131.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.131.473,00 | 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) | 239.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.677,00 | 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) | 1.262.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.262.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 44.823.087,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -44.823.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.029.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.029.884,00 | 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) | 4.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.908.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.908.592,00 | 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) | 14.827.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.827.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.703.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.703.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.895.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.895.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.437.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.437.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.531.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.531.148,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 10.417.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.417.509,00 | 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) | 32.749.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.749.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.672.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.672.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.048.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.048.672,00 | 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) | 4.940.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.940.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 943.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -943.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (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% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 9.945.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.945.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.608.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.608.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.243.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.243.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.535,00 | 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) | 1.288.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.288.423,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.355.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.355.313,00 | 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) | 356.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.582,00 | 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) | 1.136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.136.382,00 | 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) | 225.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.684,00 | 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) | 3.796.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.796.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 498.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -498.163,00 | 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) | 5.146.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.146.492,00 | 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) | 1.316.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.316.896,00 | 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) | 507.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.567,00 | 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) | 117.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 233.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.756,00 | 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) | 5.453.784,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.453.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.170.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.170.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.395.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.395.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 177.073.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.073.020,00 | 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) | 1.255.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.255.054,00 | 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) | 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) | 1.535.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.535.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.294.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.294.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 63.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 410.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.030.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.030.197,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 218.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.286,00 | 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) | 253.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.640.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 411.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -411.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.459.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.459.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 30.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 83.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.609.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.609.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.770.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.770.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 208.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.081,00 | 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 RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 35.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.385,00 | 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) | 3.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.505,00 | 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) | 17.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 621.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -621.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 357.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -357.305,00 | 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 UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.819.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.819.729,00 | 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) | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 214.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.704,00 | 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) | 539.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -539.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 1.642.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.642.963,00 | 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 RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 717.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -717.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.646.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.646.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 9.673.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.673.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 28.363.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.363.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 18.727.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.727.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.073.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.073.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 10.341.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.341.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 294.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.528.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.528.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 268.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.077.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.077.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 26.019.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.019.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 5.814.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.814.663,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.428.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.428.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 9.487.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.487.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 584.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -584.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.677.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.677.572,00 | 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) | 14.962.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.962.572,00 | 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) | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.415.000,00 | 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% |
| | | | 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 | Total | (1) | 292.562,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -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) | 25.639.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.639.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.639.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.639.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.612.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.612.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 235.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.150.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.150.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 41.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.034.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.034.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.565.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.565.728,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 04 | Total | | | (1) | 421.439.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.439.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 397.192.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.192.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 230.901.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.901.257,00 | 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) | 11.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 93.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 537.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 71.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.050,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 36.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 69.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.202,00 | 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) | 13.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 795.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -795.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 25.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 24.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.802,00 | 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) | 23.882.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.882.365,00 | 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) | 3.362.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.362.499,00 | 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) | 215.491,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -215.491,00 | 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) | 1.330.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.330.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 44.574.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.574.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.654.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.654.094,00 | 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) | 23.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.813.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.813.732,00 | 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% |
| | | | 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) | 13.063.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.063.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.060.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.060.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.780.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.780.233,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 11.995.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.995.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.967.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.967.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.593.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.593.187,00 | 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) | 29.319.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.319.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.650.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.650.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.518.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.518.843,00 | 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) | 4.346.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.346.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 703.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -703.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 50.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.486.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.486.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.143.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.143.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.238.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.238.512,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 123.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.110,00 | 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) | 862.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -862.621,00 | 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) | 537.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.717,00 | 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) | 176.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.530,00 | 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) | 504.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.333,00 | 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) | 258.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.668,00 | 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) | 1.794.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.794.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 663.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -663.245,00 | 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) | 3.716.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.716.806,00 | 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) | 1.020.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.020.137,00 | 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) | 648.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -648.440,00 | 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) | 158.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 186.216,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -186.216,00 | 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) | 5.722.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.722.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.204.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.204.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.265.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.265.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 141.548.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -141.548.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 359.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -359.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 264.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 22.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.822,00 | 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) | 801.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -801.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 917.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -917.124,00 | 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 CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 126.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 58.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.860.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.860.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 213.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.247,00 | 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) | 96.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.808.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.808.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 274.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.451.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 31.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 33.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.191.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.191.463,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.102.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.102.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 42.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 152.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -152.133,00 | 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) | 11.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.192,00 | 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) | 115.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.661,00 | 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) | 836.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -836.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 136.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.193,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.531.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.531.589,00 | 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) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 183.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.523,00 | 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) | 536.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -536.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 358.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358.258,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 300.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 726.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -726.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.510.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.510.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 26.101.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.101.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 17.915.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.915.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 161.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.179.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.179.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.334.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.334.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 55.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.121.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.121.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 218.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 555.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -555.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 19.467.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.467.748,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 3.541.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.541.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.237.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.237.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.120.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.120.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 24.530.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.530.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 5.493.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.493.000,00 | 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% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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) | 16.912.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.912.647,00 | 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) | 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% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN 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 CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPROD. | (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) | 24.246.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.246.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.246.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.246.959,00 | 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) | 8.332.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.332.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 301.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.059.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.059.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 81.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.982.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.982.520,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 5.460.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.460.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 28.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.961,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 213.749.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.749.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 199.195.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.195.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 117.928.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.928.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 79.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.780,00 | 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) | 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% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12006. GRADO | (1) | 3.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 45.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 608.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -608.510,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 247.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 61.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 71.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 63.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 42.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.798,00 | 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) | 451.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -451.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 30.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 40.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.869,00 | 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) | 11.542.376,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.542.376,00 | 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) | 3.087.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.087.484,00 | 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) | 132.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.641,00 | 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) | 383.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -383.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.748.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.748.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.693.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.693.358,00 | 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) | 57.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.109.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.109.985,00 | 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% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.451.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.451.524,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 8.467.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.467.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.396.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.396.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.689.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.689.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.535.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.535.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.153.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.153.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.824.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.824.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 606.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -606.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.292.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.292.610,00 | 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) | 2.055.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.055.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 446.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 20.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.022.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.022.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.477.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.477.719,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 540.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 36.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.132,00 | 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) | 1.030.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.030.032,00 | 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) | 216.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.464,00 | 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) | 76.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.577,00 | 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) | 48.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.285,00 | 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) | 13.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.197,00 | 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) | 1.064.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.064.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 66.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.764,00 | 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) | 3.917.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.917.619,00 | 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) | 851.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -851.582,00 | 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) | 297.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297.403,00 | 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) | 114.125,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -114.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.100,00 | 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) | 3.038.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.038.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.998.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.998.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.132.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.132.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 78.216.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.216.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 524.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -524.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 759.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -759.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 48.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.885.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.885.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 87.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.073,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | 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) | 76.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.893.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.893.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 122.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 611.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -611.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 547.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -547.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 68.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 46.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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% |
| | | | 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) | 42.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 503.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -503.907,00 | 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) | 242.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -242.849,00 | 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% |
| | | | | (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) | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.945,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.061.399,00 | 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) | 41.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 475.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -475.544,00 | 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% |
| | | | 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) | 369.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.847.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.847.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 12.193.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.193.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 6.024.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.024.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.850.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.850.778,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 4.486.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.486.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 34.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 9.570.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.570.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 196.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 417.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 11.173.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.173.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.366.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.366.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 284.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -284.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.002.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.002.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.998.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.998.495,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 1.498.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.498.495,00 | 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) | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 14.553.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.553.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 14.553.923,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -14.553.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.174.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.174.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 41.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.667.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.667.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 5.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.221.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.444.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.444.204,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 49.050.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.050.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 49.050.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.050.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.200.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.200.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 302.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -302.637,00 | 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) | 3.903.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.903.703,00 | 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) | 328.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -328.252,00 | 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) | 106.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.126,00 | 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) | 185.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.801.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.801.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 869.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -869.271,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 394.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.073,00 | 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) | 2.139.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.139.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.309.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.309.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.512.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.512.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 665.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -665.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.169.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.169.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.655.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.655.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 305.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -305.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 644.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -644.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 733.264,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -733.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 151.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 20.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 664.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -664.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 715.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -715.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 123.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.201,00 | 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) | 120.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.872,00 | 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) | 156.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.303,00 | 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) | 57.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.521,00 | 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) | 92.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.217,00 | 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) | 48.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.811,00 | 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) | 402.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 227.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.022,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 900.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -900.070,00 | 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) | 122.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.251,00 | 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) | 94.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.555,00 | 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) | 45.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 49.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.228,00 | 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) | 748.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -748.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.751.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.751.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 922.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -922.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.514.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.514.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 241.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.897,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 519.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -519.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 48.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 4.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 331.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -331.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 61.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.433,00 | 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) | 27.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 440.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 26.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 319.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 682,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 277.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 142.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.624,00 | 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) | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127,00 | 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) | 141.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -141.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.667,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 18.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.457,00 | 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) | 132.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.851,00 | 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) | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 65.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 191.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 675.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -675.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.117.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.117.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.002.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.002.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 526.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -526.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 5.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 43.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 57.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.311.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.311.342,00 | 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% |
| | | | 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) | 676.303,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -676.303,00 | 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) | 932.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -932.646,00 | 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) | 216.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 485.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -485.789,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 94.016.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.016.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 90.489.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.489.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 62.831.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.831.270,00 | 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) | 32.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 19.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 16.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 284.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -284.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.326,00 | 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) | 44.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.892,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 85.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 275.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -275.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.097,00 | 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) | 5.766.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.766.735,00 | 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) | 1.677.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.677.500,00 | 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) | 84.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.065,00 | 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) | 261.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -261.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.415.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.415.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.718.679,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.718.679,00 | 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% |
| | | | | (2) | -52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 51.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 591.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -591.104,00 | 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% |
| | | | 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) | 3.531.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.531.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.013.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.013.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 783.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -783.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.657.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.657.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 691.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -691.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.711.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.711.494,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 7.094.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.094.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 365.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.224.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.224.818,00 | 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) | 1.065.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 241.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 23.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.532.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.532.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.127.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.127.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 182.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 13.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.789,00 | 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) | 759.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -759.186,00 | 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) | 840.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.224,00 | 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) | 84.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.940,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 334.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.058,00 | 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) | 86.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.634,00 | 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) | 2.892.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.892.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 387.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -387.888,00 | 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) | 1.576.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.576.792,00 | 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) | 720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.209,00 | 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) | 547.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -547.481,00 | 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) | 89.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 115.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.883,00 | 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) | 1.452.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.452.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.840.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.840.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.324.824,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.324.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.959.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.959.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 106.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.174,00 | 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) | 6.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 310.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 487.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -487.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 34.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 64.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 34.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 469.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -469.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 72.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.892,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 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) | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 548.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -548.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 276.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 27.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 319.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 227.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 9.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 116.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 302.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -302.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 199.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.070,00 | 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) | 901.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -901.060,00 | 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% |
| | | | 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) | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 0,00 | 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) | 90.703,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -90.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 3.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 28.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 485.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -485.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.560.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.560.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.255.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.255.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.261.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.261.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.964.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.964.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 82.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 64.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 981.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -981.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 62.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.039,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.732.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.732.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 731.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -731.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.952.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.952.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (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% |
| | | | 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) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 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) | 3.527.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.527.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.527.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.527.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.094.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.094.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 133.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.232.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.232.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 37.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 268.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 752.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -752.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.494,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 49.109.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.109.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 47.793.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.793.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.115.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.115.526,00 | 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) | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 242.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -242.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.736.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.736.557,00 | 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) | 743.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.282,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 89.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.433,00 | 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) | 159.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.186.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.186.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.390.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.390.342,00 | 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% |
| | | | 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) | 530.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -530.126,00 | 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) | 1.977.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.977.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.777.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.777.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 294.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.102.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.102.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 796.978,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -796.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.981.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.981.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.438.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.438.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 293.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 691.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -691.968,00 | 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) | 640.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 127.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 12.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.430.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 825.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 274.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.331,00 | 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) | 124.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.522,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 192.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.253,00 | 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) | 19.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.079,00 | 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) | 114.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.859,00 | 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) | 36.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.275,00 | 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) | 355.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 21.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.192,00 | 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) | 1.246.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.246.207,00 | 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) | 86.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.186,00 | 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) | 119.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119.441,00 | 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) | 24.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 44.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.117,00 | 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) | 1.041.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.041.161,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.175.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.175.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 687.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -687.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.597.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.597.360,00 | 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) | 5.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.262,00 | 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) | 188.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 111.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.785,00 | 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) | 9.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 15.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 242.781,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -242.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 59.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.999,00 | 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) | 33.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 978.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -978.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 248.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 411.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -411.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 126.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 51.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.374,00 | 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) | 9.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 171.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 137.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -137.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 290.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -290.986,00 | 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) | 192.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.926,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.871,00 | 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) | 114.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 521.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -521.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.587.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.587.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 870.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -870.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.134.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.134.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 18.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 199.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 331.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -331.060,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 62.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 31.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 64.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 114.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.058.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.058.200,00 | 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) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.000,00 | 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) | 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% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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) | 1.316.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.316.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.316.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.316.389,00 | 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) | 483.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -483.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 37.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 322.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 107.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 350.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350.056,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

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

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 340.897.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -340.897.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 322.702.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322.702.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 157.210.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.210.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.840,00 | 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) | 16.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.483,00 | 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) | 590.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 31.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.991,00 | 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) | 15.196.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.196.112,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 4.122.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.122.355,00 | 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) | 153.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.494,00 | 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) | 716.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -716.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.869.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.869.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 7.505.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.505.919,00 | 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) | 4.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.610.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.610.222,00 | 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) | 10.954.527,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -10.954.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.161.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.161.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.475.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.475.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.031.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.031.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.811.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.811.967,00 | 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) | 16.324.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.324.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 187.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.395.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.395.689,00 | 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) | 3.146.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.146.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 695.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.725,00 | 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) | 6.977.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.977.464,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.706.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.706.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 21.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -141,00 | 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) | 1.464.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.464.206,00 | 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) | 1.583.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.583.493,00 | 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) | 316.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.484,00 | 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) | 434.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -434.319,00 | 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) | 3.082.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.082.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 843.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -843.715,00 | 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) | 4.829.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.829.367,00 | 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) | 1.478.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.478.937,00 | 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) | 1.392.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.392.842,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 403.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -403.786,00 | 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) | 4.516.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.516.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.885.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.885.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.716.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.716.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 143.529.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.529.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 44.515.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.515.868,00 | 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) | 10.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.091,00 | 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) | 1.789.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.789.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 155.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 60.904,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -60.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.015.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.015.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.974.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.974.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 175.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.311,00 | 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) | 837.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -837.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 77.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.860,00 | 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) | 247.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 35.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.244,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | 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) | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -876,00 | 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) | 219.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -219.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 209.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -209.266,00 | 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) | 1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 80.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.809,00 | 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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 154.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.497,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 92.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.308,00 | 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) | 421.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 217.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -217.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.806.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.806.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 16.219.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.219.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.679.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.679.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 17.338.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.338.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.720.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.720.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 76.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.035.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.035.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 697.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -697.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.143.476,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.143.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.272.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.272.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.030.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.030.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 847.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -847.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.358.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.358.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 136.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 8.075.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.075.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 8.075.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.075.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 13.800.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.800.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 8.533.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.533.763,00 | 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) | 679.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -679.238,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | 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) | 134.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.053,00 | 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) | 4.453.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.453.175,00 | 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) | 18.195.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.195.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.195.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.195.311,00 | 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) | 6.241.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.241.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 217.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -217.906,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 5.970.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.970.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 42.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.463.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.463.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.254.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.254.035,00 | 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) | 5.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.766,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 20.272.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.272.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.272.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.272.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.406.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.406.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 180.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.604.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.604.344,00 | 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) | 241.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.627,00 | 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) | 63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.112,00 | 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) | 21.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.815.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.815.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 630.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -630.090,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 219.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -219.698,00 | 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) | 416.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -416.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.110.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.110.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 241.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.128.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.128.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 689.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -689.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.553.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.553.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 4.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.946.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.946.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 176.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 116.068,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -116.068,00 | 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) | 316.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 71.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 169.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 504.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 166.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.962,00 | 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) | 15.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.269,00 | 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) | 92.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.696,00 | 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) | 12.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.431,00 | 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) | 110.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.976,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 79.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.656,00 | 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) | 228.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -228.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 35.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.638,00 | 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) | 398.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -398.462,00 | 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) | 10.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.428,00 | 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) | 53.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.646,00 | 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) | 12.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.971,00 | 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) | 99.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 377.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -377.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 392.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 1.650.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.650.295,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 117.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 60.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 16.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.695,00 | 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) | 13.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 95.250,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -95.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 334.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 117.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29,00 | 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) | 4.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 85.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.972,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 286.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -286.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 179.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 11.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 28.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 36.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.222,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.208.900,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.000,00 | 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) | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -725.000,00 | 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% |
| | | | 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 : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.900,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 190.448.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.448.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 179.773.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.773.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 125.709.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.709.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 222.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -222.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 36.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 450.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.850,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 27.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.978,00 | 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) | 12.095.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.095.165,00 | 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) | 2.066.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.066.265,00 | 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) | 131.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.844,00 | 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) | 318.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 21.423.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.423.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.506.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.506.589,00 | 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) | 24.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL | (1) | 5.090.472,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -5.090.472,00 | 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% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.869.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.869.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.357.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.357.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.757.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.757.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.451.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.451.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.858.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.858.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.663.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.663.254,00 | 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) | 13.842.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.842.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 569.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -569.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.391.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.391.361,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.171.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.171.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 473.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -473.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.794.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.794.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.992.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.992.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 515.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -515.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176,00 | 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) | 587.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.445,00 | 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) | 1.759.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.759.817,00 | 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) | 187.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.194,00 | 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) | 735.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -735.209,00 | 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) | 305.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -305.745,00 | 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) | 1.544.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.544.477,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 557.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -557.605,00 | 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) | 2.044.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.044.334,00 | 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) | 1.598.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.598.259,00 | 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) | 1.369.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.369.021,00 | 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) | 191.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 238.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238.483,00 | 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) | 3.161.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.161.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.425.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.425.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.671.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.671.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 50.852.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.852.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 19.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 444.306,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -444.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 980.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 162.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.390.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.390.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 111.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.155,00 | 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) | 81.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.207.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.207.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 162.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 532.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 24.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.141,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 76.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.313.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.313.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 628.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -628.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 75.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.434,00 | 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) | 44.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.040,00 | 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) | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23,00 | 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) | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.758,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 70.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.006,00 | 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) | 724.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -724.543,00 | 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% |
| | | | | (2) | -23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 96.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.381,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 25703. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS | (1) | 0,00 | 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) | 28.758,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -28.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.796,00 | 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) | 153.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 438.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -438.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.689.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.689.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.775.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.775.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.717.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.717.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.928.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.928.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.804.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.804.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 34.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.916.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.916.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 90.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.736,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 355.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.023.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.023.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.682.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.682.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 742.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -742.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 335.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 57.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.175.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.175.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 89.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.540,00 | 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% |
| | | | 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) | 2.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.057.000,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 928.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -928.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 101.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.241,00 | 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) | 10.674.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.674.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.674.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.674.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.631.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.631.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 182.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN | (1) | 3.391.983,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORMACIÓN | (2) | -3.391.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 45.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 858.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -858.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.524.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.524.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 41.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.179,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 143.808.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.808.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 137.681.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -137.681.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 102.737.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.737.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 11.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 73.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.818,00 | 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) | 13.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.332,00 | 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 MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 476.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -476.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.089,00 | 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) | 10.342.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.342.258,00 | 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) | 1.564.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.564.198,00 | 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) | 145.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.985,00 | 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) | 147.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 17.467.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.467.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.664.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.664.665,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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) | 4.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 623.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -623.146,00 | 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) | 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% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.701.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.701.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.271.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.271.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.612.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.612.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.081.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.081.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.726.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.726.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.634.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.634.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.988.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.988.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 528.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -528.285,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.990.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.990.290,00 | 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) | 2.002.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.002.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 420.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -420.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 26.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.124.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.124.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.814.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.814.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 509.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -509.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 34.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.483,00 | 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) | 600.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.264,00 | 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) | 726.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -726.144,00 | 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) | 50.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.989,00 | 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) | 123.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.504,00 | 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) | 257.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.812,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.111.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.111.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 637.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -637.110,00 | 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) | 3.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.088.605,00 | 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) | 1.193.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.193.375,00 | 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) | 329.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.738,00 | 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) | 161.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 461.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -461.049,00 | 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) | 2.355.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.355.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.097.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.097.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.309.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.309.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.898.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.898.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 53.540,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -53.540,00 | 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) | 11.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 109.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 496.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -496.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 18.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 37.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 935.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -935.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.852,00 | 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) | 29.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.034.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.318,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 28.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.514,00 | 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) | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 614.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -614.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 254.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 26.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 64.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.585,00 | 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) | 7.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.444,00 | 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% |
| | | | | (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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 344.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -344.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 41.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.895,00 | 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) | 647.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -647.419,00 | 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) | 1.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 66.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 20.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 95.611,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -95.611,00 | 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) | 73.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 94.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.084.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.084.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.238.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.238.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.778.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.778.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.059.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.059.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.334.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.334.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 75.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.254.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.254.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 28.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 130.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.849,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.738.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.738.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 655.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -655.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 151.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 88.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.012.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.012.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (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% |
| | | | 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) | 3.513.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.513.750,00 | 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) | 1.003.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.003.547,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 0,00 | 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) | 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% |
| | | | 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) | 6.127.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.127.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.127.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.127.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.079.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.079.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 166.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.905.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.905.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN | (1) | 27.895,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORMACIÓN | (2) | -27.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 448.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -448.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.498.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.498.787,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 151.564.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.564.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 142.792.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.792.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 99.427.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.427.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 444.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -444.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 40.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 47.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.766.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.766.964,00 | 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) | 1.497.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.497.370,00 | 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) | 131.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.060,00 | 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) | 191.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 17.789.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.789.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.505.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.505.300,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 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) | 1.102.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.102.978,00 | 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) | 5.720.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.720.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.037.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.037.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.268.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.268.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.068.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.068.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.164.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.164.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.908.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.908.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 12.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.735.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.735.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 463.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -463.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 1.970.773,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -1.970.773,00 | 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) | 2.000.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 430.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.933.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.933.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.384.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.384.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 332.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -332.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.739,00 | 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) | 240.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240.687,00 | 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) | 205.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.997,00 | 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) | 65.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.683,00 | 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) | 247.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.210,00 | 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) | 53.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.718,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 549.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 702.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -702.603,00 | 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) | 3.253.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.253.156,00 | 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) | 781.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -781.775,00 | 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) | 937.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -937.845,00 | 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) | 136.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 140.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.871,00 | 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) | 2.479.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.479.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.233.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.233.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.232.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.232.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 42.838.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.838.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 171.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.010,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 517.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -517.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.151.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.151.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 5.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 822.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -822.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.269,00 | 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) | 756.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -756.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.044.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.044.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 100.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.715,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.540.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.540.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 313.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -524,00 | 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) | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 251.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.811,00 | 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) | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 102.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.874,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 85.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 6.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.823,00 | 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) | 897.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -897.590,00 | 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) | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 85.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.273,00 | 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) | 19.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 118.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.172,00 | 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) | 294.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.869,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 228.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -228.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.895.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.895.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.669.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.669.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.324.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.324.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.762.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.762.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.643.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.643.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 121.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.722.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.722.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 30.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 310.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.118.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.118.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 774.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -774.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 195.939,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -195.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 62.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 509.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -509.730,00 | 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) | 309.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.730,00 | 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) | 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) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 8.771.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.771.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.771.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.771.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.912.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.912.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 172.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.869.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.869.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 719.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -719.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.073.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.073.147,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 191.066.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.066.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 178.902.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.902.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 127.441.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.441.138,00 | 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) | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.413,00 | 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) | 55.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.303,00 | 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) | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.986,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 15.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.252,00 | 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% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 486.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -486.019,00 | 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) | 13.847.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.847.393,00 | 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) | 1.842.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.842.975,00 | 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) | 170.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.446,00 | 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) | 492.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -492.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 20.393.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.393.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.679.423,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.679.423,00 | 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) | 4.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.384.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.598,00 | 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% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.007.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.007.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.733.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.733.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.954.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.954.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.753.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.753.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.930.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.930.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.773.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.773.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.490.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.490.942,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 540.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.465.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.465.285,00 | 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) | 2.483.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.483.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 555.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -555.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 32.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.612.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.612.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.991.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.991.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 447.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -447.807,00 | 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% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.071,00 | 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) | 1.200.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200.229,00 | 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) | 1.128.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.128.632,00 | 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) | 89.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.067,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 611.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -611.283,00 | 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) | 256.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -256.155,00 | 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) | 2.508.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.508.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 637.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -637.547,00 | 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) | 2.494.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.494.587,00 | 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) | 1.035.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.035.650,00 | 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) | 653.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.252,00 | 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) | 136.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 408.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.829,00 | 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) | 3.249.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.249.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.127.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.127.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.642.678,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.642.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 48.476.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.476.515,00 | 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% |
| | | | | (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) | 15.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 266.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 455.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 17.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 214.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.114.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.114.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.114,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | 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) | 67.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.467.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.467.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 215.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 50.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 711.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -711.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 278.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 44.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.425,00 | 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) | 5.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (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) | 10.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 39.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.553,00 | 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) | 45.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 183.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.334,00 | 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 PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 741.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -741.113,00 | 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% |
| | | | | (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) | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 114.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.672,00 | 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) | 28.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.144,00 | 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) | 202.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -202.637,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 369.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.052.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.052.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.343.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.343.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.768.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.768.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 7.039.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.039.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.548.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.548.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 61.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.780.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.780.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 48.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 462.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 9.349.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.349.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 931.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -931.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 147.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.545,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 249.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 73.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.982.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.000,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.070.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.070.813,00 | 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) | 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% |
| | | | 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) | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 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) | 12.164.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.164.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.164.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.164.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.927.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.927.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 383.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -383.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.787.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.787.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 136.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 956.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -956.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.974.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.974.097,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 17 | Total | | | (1) | 575.314.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -575.314.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 547.149.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -547.149.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 358.419.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358.419.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 45.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 121.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 84.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 124.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 208.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 51.753.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.753.441,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 9.871.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.871.127,00 | 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) | 8.748.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.748.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.122.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.122.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.307.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.307.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 186.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186.192,00 | 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) | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 786.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -786.744,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 24.057.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.057.088,00 | 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) | 4.411.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.411.623,00 | 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) | 218.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.588,00 | 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) | 1.627.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.627.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 73.995.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.995.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.492.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.492.327,00 | 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) | 2.448.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.448.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.724.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.532,00 | 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 GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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) | 16.241.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.241.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.198.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.198.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.659.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.659.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.666.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.666.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.114.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.114.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.334.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.334.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (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% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.643.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.643.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.448.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.448.523,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 5.666.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -5.666.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 4.834.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTAT. | (2) | -4.834.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO | (1) | 1.253.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FAC. | (2) | -1.253.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO | (1) | 51.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -51.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL | (1) | 7.151.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTATIVO | (2) | -7.151.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO | (1) | 4.281.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULT. | (2) | -4.281.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO | (1) | 340.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -340.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 2.140.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.140.719,00 | 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) | 587.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -587.558,00 | 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) | 2.495.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -2.495.103,00 | 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) | 297.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -297.065,00 | 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) | 1.170.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -1.170.912,00 | 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) | 698.592,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -698.592,00 | 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) | 3.692.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.692.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 917.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -917.434,00 | 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) | 7.595.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.595.812,00 | 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) | 1.057.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057.718,00 | 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) | 1.014.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.014.869,00 | 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) | 156.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 268.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.098,00 | 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) | 5.463.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.463.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.245.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.930.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.930.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 175.483.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.483.244,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 148.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.728,00 | 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) | 29.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.965,00 | 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) | 1.677.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.677.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.486.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.486.213,00 | 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) | 42.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.582.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.582.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 407.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -407.093,00 | 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) | 237.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.438.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.438.641,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 339.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -339.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.503.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.503.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 94.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 105.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.206.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.206.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.186.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.186.171,00 | 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) | 177.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.519,00 | 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) | 294.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.722,00 | 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) | 46.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.648,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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) | 24.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.261.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.261.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.589.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.589.519,00 | 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) | 2.489.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.415,00 | 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) | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 151.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.815,00 | 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) | 138.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 1.011.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.011.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 34.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.257.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.257.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.171.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.171.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.939.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.939.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 32.277.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.277.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 16.126.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.126.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.379.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.379.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 9.735.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.735.528,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 153.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 17.464.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.464.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 175.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 743.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 22.603.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.603.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.165.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.165.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 426.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.877.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.877.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 260.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.710.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.710.128,00 | 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) | 0,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 10.410.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.410.128,00 | 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) | 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% |
| | | | 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) | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 28.165.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.165.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.165.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.165.197,00 | 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) | 10.045.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.045.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 498.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -498.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.207.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.207.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 87.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.386.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.386.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.763.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.763.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 170.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.792,00 | 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) | 2.784,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 41.207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 41.207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.929.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.929.793,00 | 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) | 32.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.727,00 | 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) | 71.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.316.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.316.907,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 126.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.775,00 | 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) | 251.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 78.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 92.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 182.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.742,00 | 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% |
| | | | 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 | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.476.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.476.836,00 | 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) | 519.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -519.343,00 | 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) | 61.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.156,00 | 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) | 122.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.291.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.291.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.071.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.071.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 101.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 191.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.909,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 1.945.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.945.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.043.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.043.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 712.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -712.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.186.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.186.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 289.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -289.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.510.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.510.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.367.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.367.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 157.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 718.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -718.507,00 | 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) | 557.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -557.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 124.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 6.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.181,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.812.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.812.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 463.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -463.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 90.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.046,00 | 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) | 373.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.780,00 | 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) | 525.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -525.141,00 | 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) | 97.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.358,00 | 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) | 240.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240.599,00 | 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) | 69.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.004,00 | 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) | 679.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -679.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 94.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.462,00 | 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) | 393.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -393.054,00 | 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) | 308.727,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -308.727,00 | 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) | 142.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.801,00 | 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) | 24.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 115.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.209,00 | 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) | 625.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -625.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 649.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -649.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 348.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -348.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.036.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.036.777,00 | 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) | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.565,00 | 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% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 86.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.904,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 74.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 336.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 340.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -340.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 135.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 205.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 110.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 9.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.155,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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% |
| | | | 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) | 39.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.877,00 | 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) | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.297,00 | 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) | 6.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.181,00 | 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) | 81.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.081,00 | 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) | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 54.415,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -54.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 2.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (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% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 77.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.068.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.068.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.228.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.228.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 583.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -583.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 865.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -865.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 262.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 14.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 897.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -897.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 6.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.357,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 56.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 239.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 102.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 19.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.214.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.214.211,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.921.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.921.111,00 | 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) | 293.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.100,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 23.040.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | | | | (2) | -23.040.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 23.040.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.040.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.550.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.550.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 5.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.080.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.080.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 311.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -311.175,00 | 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) | 462.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 345.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -345.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 23.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.958,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 180.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.811,00 | 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) | 788.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -788.965,00 | 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) | 245.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -245.783,00 | 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) | 63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.112,00 | 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) | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.983.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.983.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 431.799,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -431.799,00 | 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) | 195.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 66.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.734,00 | 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) | 400.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.052.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.052.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 110.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.017.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.017.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 466.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -466.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 407.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -407.229,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.639.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.639.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 120.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 122.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.886,00 | 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) | 254.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 4.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 133.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 73.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.899,00 | 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) | 52.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.158,00 | 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) | 58.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.501,00 | 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) | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.298,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 60.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.335,00 | 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) | 24.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.389,00 | 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) | 129.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.111,00 | 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) | 467.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -467.905,00 | 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) | 23.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.716,00 | 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) | 78.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.766,00 | 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) | 26.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.383,00 | 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) | 94.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 194.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 99.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.676.683,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -1.676.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.357,00 | 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) | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -663,00 | 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) | 86.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.087,00 | 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) | 3.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.626,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 238.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 101.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 41.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 256.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -256.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 194.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (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% |
| | | | 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) | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -989,00 | 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) | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 24.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 136.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.964,00 | 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) | 91.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.544,00 | 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) | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 167.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -167.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 197.240,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -197.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 21.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 40.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.778.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.778.228,00 | 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) | 3.615.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.615.405,00 | 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) | 4.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.589,00 | 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) | 2.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.011,00 | 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) | 120.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.670,00 | 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) | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 11.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.048,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.250,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 15.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 15.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.166.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.166.309,00 | 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) | 3.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.937.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.937.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 253.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.744,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 329.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (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% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 15.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 185.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.546,00 | 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) | 573.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -573.514,00 | 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) | 352.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -352.467,00 | 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) | 63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.112,00 | 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) | 2.596,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.711.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.711.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 481.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -481.692,00 | 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) | 101.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 92.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.780,00 | 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) | 371.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -371.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 925.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 121.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 678.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -678.728,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 393.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -393.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 525.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -525.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.453.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.453.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 122.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 124.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.342,00 | 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) | 267.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -267.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 6.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 100.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 136.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 32.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.920,00 | 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) | 16.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.143,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 57.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.584,00 | 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) | 10.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.877,00 | 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) | 37.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.107,00 | 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) | 27.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.979,00 | 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) | 100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.833,00 | 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) | 488.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -488.510,00 | 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) | 11.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.889,00 | 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) | 37.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.470,00 | 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) | 293.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.079,00 | 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) | 88.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 291.493,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -291.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 152.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -152.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.266.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.266.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 65.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 46.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.439,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 23.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 142.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 253.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 113.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 12.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.829,00 | 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) | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.353,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 3.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 69.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.196,00 | 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) | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 20.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 95.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 126.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 9.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 36.354,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -36.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 21.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 379.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379.541,00 | 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) | 203.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -203.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 40.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.083,00 | 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% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 85.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.249,00 | 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) | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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% |
| | | | 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% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 38.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.687,00 | 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% |
| | | | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 31.221.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | | | | (2) | -31.221.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 30.172.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.172.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.567.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.567.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.946.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.946.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 329.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.755,00 | 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) | 510.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 499.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -499.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 54.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 208.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.967,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.505.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.505.193,00 | 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) | 621.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -621.343,00 | 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) | 67.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.552,00 | 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) | 16.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.336.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.336.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 922.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -922.273,00 | 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) | 120.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 100.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.644,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 677.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -677.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.546.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.546.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 312.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -312.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.616.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.616.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 712.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -712.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 721.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -721.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.697.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.697.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 204.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 242.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -242.821,00 | 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) | 406.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -406.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 40.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 115.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.977,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 414.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -414.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 11.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 57.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.982,00 | 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) | 50.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.691,00 | 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) | 139.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.589,00 | 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) | 24.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.351,00 | 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) | 257.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.383,00 | 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) | 296.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.965,00 | 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) | 379.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.658,00 | 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) | 815.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.202,00 | 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) | 27.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.229,00 | 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) | 123.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.246,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 43.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 15.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.749,00 | 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) | 278.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 479.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 304.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.127.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.127.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.547,00 | 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) | 7.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.703,00 | 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) | 38.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 163,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.934,00 | 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) | 5.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 213.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 34.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 580.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -580.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 102.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 381.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 143.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.485,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.607,00 | 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) | 19.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.726,00 | 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) | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 5.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 14.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.808,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 354.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.818,00 | 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) | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 8.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 429.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.929,00 | 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) | 400.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.896,00 | 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% |
| | | | 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) | 29.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -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 MADRID | (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% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.048.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.048.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.048.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.048.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 369.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 58.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 271.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -271.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 8.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 84.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.147,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 26.492.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.492.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 25.676.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.676.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 21.860.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.860.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 37.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 17.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 75.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.068.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.068.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 313.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.530,00 | 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 JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 403.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -403.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 187.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 180.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.867,00 | 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) | 1.629.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.629.670,00 | 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) | 366.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -366.180,00 | 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) | 61.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.368,00 | 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) | 6.195,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.987.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.987.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 764.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -764.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 89.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 39.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.925,00 | 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% |
| | | | 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) | 1.217.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.217.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 943.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -943.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 215.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 969.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -969.495,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 442.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -442.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 531.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.079.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.079.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 410.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 396.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -396.730,00 | 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) | 218.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.672,00 | 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) | 274.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 212.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -212.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 101.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 79.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.256,00 | 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) | 183.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.163,00 | 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) | 99.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.810,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 35.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.954,00 | 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) | 262.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.551,00 | 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) | 159.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.873,00 | 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) | 429.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.924,00 | 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) | 220.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.998,00 | 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) | 15.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.389,00 | 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) | 17.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.703,00 | 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) | 8.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 37.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.877,00 | 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) | 309.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 225.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 317.707,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -317.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.800.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.155,00 | 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) | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 249.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 112.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.755,00 | 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) | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.733,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 18.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 184.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 421.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.626,00 | 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) | 251.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.418,00 | 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) | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -853,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 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% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (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) | 52.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.186,00 | 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) | 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% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 8.611,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -8.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 108.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.991.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.991.975,00 | 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) | 1.597.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.597.975,00 | 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) | 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% |
| | | | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (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% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 815.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 815.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 296.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 101.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 144.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 10.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 72.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.152,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 190.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -434,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 103.253.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.253.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 101.025.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.025.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 56.921.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.921.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 155.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 30.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 29.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 267.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -267.738,00 | 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) | 5.462.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.462.422,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.286.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.286.450,00 | 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) | 78.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.935,00 | 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) | 76.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 241.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.574.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.574.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.308.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.308.379,00 | 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) | 598.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598.265,00 | 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) | 4.056.101,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.056.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.230.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.230.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 58.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.439.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.439.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.571.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.571.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.195.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.195.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 73.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.383.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.383.526,00 | 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) | 1.103.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.103.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 296.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.563.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.563.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.670.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.670.719,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 417.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.581,00 | 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) | 786.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -786.916,00 | 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) | 45.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.140,00 | 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) | 252.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -252.152,00 | 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) | 1.256.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.256.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 794.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -794.906,00 | 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) | 857.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -857.488,00 | 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) | 693.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -693.166,00 | 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) | 415.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.574,00 | 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) | 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% |
| | | | 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 HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.171.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.171.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.741.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.741.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 538.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.613.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.613.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 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) | 185.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 112.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 9.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 817.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -817.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 53.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 310.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.965,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 97.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 10.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.888,00 | 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) | 5.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.380,00 | 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) | 5.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 62.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.301,00 | 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% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 57.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.766,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 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) | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 13.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 51.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 0,00 | 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) | 13.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 75.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 31.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.355,00 | 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) | 68.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 510.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.211,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.217.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.217.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.572.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.572.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.625.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.625.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 872.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -872.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 58.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.869.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.869.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 27.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 99.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.366.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.366.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 764.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -764.525,00 | 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) | 165.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 25.082,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -25.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.926.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.926.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.926.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.926.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.549.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.549.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.720.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (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% |
| | | | 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) | 329.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.029,00 | 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) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.000,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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% |
| | | | 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) | 2.227.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.227.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.227.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.227.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 773.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -773.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 93.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 560.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -560.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 37.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 205.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 556.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -556.871,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 80.213.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.213.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 80.163.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.163.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 51.318.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.318.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 372.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -372.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.293,00 | 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) | 185.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 24.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.927,00 | 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) | 5.200.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.200.584,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 607.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -607.450,00 | 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) | 63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.112,00 | 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) | 82.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 213.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.767.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.767.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.416.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.416.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 55.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 656.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -656.057,00 | 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) | 3.662.445,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.662.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.419.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.419.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 57.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.070.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.070.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.504.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.504.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.540.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.540.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 162.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.284.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.284.163,00 | 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) | 861.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -861.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 258.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.745.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.745.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.842.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.842.643,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 484.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -484.512,00 | 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) | 400.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.823,00 | 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) | 26.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.665,00 | 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) | 188.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.255,00 | 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) | 910.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -910.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 499.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -499.915,00 | 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) | 1.271.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.271.362,00 | 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) | 697.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -697.892,00 | 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) | 468.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -468.041,00 | 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) | 64.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.978,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.139.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.139.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.518.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.518.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 448.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -448.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.115.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.115.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.979.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.979.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 13.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 26.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.527,00 | 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) | 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% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 27.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.536,00 | 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) | 18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 737.344,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -737.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 43.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 13.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 309.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 63.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 21.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 66.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.512,00 | 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) | 34.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.158,00 | 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% |
| | | | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 25.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.750,00 | 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) | 22.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.839,00 | 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) | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 52.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.656,00 | 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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.762,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 15.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 58.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 530.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -530.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.201.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.201.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 683.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.743.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.743.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 339.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -339.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.374.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.374.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 17.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 199.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.813.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 180.396,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -180.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.151.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.151.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.151.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.151.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.560.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.560.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.063.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.063.656,00 | 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) | 191.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.203,00 | 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) | 305.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -305.500,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 50.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 21.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 13.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.646,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 60.669.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.669.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 60.669.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.669.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.776.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.776.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 419.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 289.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -289.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 195.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.990,00 | 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) | 3.559.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.559.315,00 | 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) | 541.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -541.954,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 91.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.495,00 | 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) | 138.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 112.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.436.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.436.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.255.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.255.535,00 | 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) | 328.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -328.911,00 | 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% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.789.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.789.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.037.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.037.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 44.202,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -44.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.570.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.078.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.078.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.617.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.617.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 55.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 792.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -792.892,00 | 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) | 634.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -634.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 145.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.697.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.697.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.485.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.485.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.003,00 | 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% |
| | | | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 284.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -284.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 160.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.039,00 | 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) | 4.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.933,00 | 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) | 95.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.213,00 | 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) | 465.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -465.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 161.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.667,00 | 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) | 420.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -420.084,00 | 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) | 328.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -328.797,00 | 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) | 169.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.443,00 | 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) | 29.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.531,00 | 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) | 667.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -667.630,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.265.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.265.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 333.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -333.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 21.058.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.058.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 9.865.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.865.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 158.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.071.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.071.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 40.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 376.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -376.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 74.373,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -74.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 22.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 116.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.209,00 | 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% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -307,00 | 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) | 28.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.972,00 | 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) | 4.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 14.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 156.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.543,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 25.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 200.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.776.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.776.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 610.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -610.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.132.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.132.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 504.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 13.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.098.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.098.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 67.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.340.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.340.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 205.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 28.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.454,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 39.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.019.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.019.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.019.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.019.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.809.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.809.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 1.971.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.971.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (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% |
| | | | 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) | 114.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.236,00 | 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) | 620.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -620.128,00 | 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) | 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 | (1) | 4.680,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 92.783.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.783.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 91.260.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.260.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 54.278.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.278.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 609.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -609.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 50.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 266.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.360,00 | 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) | 4.935.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.935.008,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.163.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.163.852,00 | 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) | 73.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.481,00 | 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) | 62.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 124.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.336.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.336.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.792.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.792.301,00 | 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) | 696.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.705,00 | 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% |
| | | | | (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 INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 3.575.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.575.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.599.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.599.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.038.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.038.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.675.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.675.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.442.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.442.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 60.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.236.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.236.043,00 | 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) | 964.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -964.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 272.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -272.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.118.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.118.451,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.030.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.030.062,00 | 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% |
| | | | 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) | 722.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -722.710,00 | 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) | 1.028.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.028.727,00 | 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) | 15.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.274,00 | 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) | 335.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335.767,00 | 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) | 1.800.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 906.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -906.657,00 | 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) | 815.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.540,00 | 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) | 690.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -690.921,00 | 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) | 634.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -634.562,00 | 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) | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 108.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.792,00 | 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) | 1.258.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.258.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.991.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.991.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 673.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -673.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.840.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.840.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 15.245.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.245.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 11.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 204.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 36.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.102,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 28.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 595.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -595.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 54.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 266.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.725,00 | 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) | 32.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 38.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 17.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.180,00 | 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) | 7.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.986,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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% |
| | | | 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) | 12.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 28.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 11.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.902,00 | 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) | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -564,00 | 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) | 39.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.798,00 | 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% |
| | | | | (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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 66.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.368,00 | 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) | 38.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 26.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.818,00 | 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) | 19.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 46.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 253.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.479.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.479.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 571.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.235.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.235.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 692.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -692.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 12.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.744.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.744.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 16.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 76.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.469.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.469.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 292.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -292.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 37.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 17.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.242.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.242.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.242.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.242.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.881.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.881.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.030.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.030.221,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 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) | 345.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -345.817,00 | 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) | 505.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -505.508,00 | 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% |
| | | | 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) | 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) | 1.523.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.523.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.523.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.523.353,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 549.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 95.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 378.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 139.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 343.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -343.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 192.388.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | | | (2) | -192.388.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 188.850.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.850.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 115.745.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.745.903,00 | 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% |
| | | | 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) | 8.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 390.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -390.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 82.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 412.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.246,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 65.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 57.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.522,00 | 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) | 11.723.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.723.820,00 | 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) | 1.617.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.617.899,00 | 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) | 114.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.854,00 | 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) | 316.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 182.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 22.598.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.598.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.294.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.294.900,00 | 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) | 15.849,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.341.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.341.077,00 | 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) | 8.000.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.399.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.399.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 359.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -359.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.978.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.978.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 599.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -599.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.642.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.642.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.017.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.017.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 344.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -344.556,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.784.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.784.410,00 | 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) | 1.835.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.835.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 382.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.870.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.870.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.357.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.357.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 248.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.926,00 | 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% |
| | | | 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) | 202.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -202.304,00 | 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) | 940.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.384,00 | 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) | 72.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.486,00 | 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) | 477.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.729,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 36.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.697,00 | 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) | 1.270.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.270.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 924.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -924.145,00 | 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) | 4.406.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.406.646,00 | 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) | 1.305.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.305.230,00 | 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) | 1.343.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.343.451,00 | 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) | 82.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 455.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.564,00 | 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) | 2.958.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.958.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.538.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.538.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 57.583.431,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -57.583.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 15.914.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.914.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.958,00 | 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) | 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% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 29.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 165.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 4.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 568.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -568.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.610,00 | 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 INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 61.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.599.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.599.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 103.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 784.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -784.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 16.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 215.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 267.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -267.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 248.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 49.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.413,00 | 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) | 193.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.317,00 | 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) | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -809,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 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) | 5.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.287,00 | 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) | 360.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 95.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 7.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.346,00 | 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) | 553.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -553.063,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (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% |
| | | | 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) | 194.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.586,00 | 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) | 156.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 400.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 9.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 225.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 118.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 741.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -741.700,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.147.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.147.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.317.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.317.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.634.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.634.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 5.651.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.651.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 28.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.962.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.962.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 18.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 230.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.490.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.490.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.415.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.415.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 109.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 402.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.335.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.335.399,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.335.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.335.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.158.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.158.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.253.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.253.970,00 | 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% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 223.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -223.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.000,00 | 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) | 5.087.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.087.300,00 | 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) | 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% |
| | | | 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 | Total | (1) | 28.163,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -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) | 3.537.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.537.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.537.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.537.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.517.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.517.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 123.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 734.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -734.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 31.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 373.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 754.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -754.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 160.296.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.296.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 156.929.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.929.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 86.586.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.586.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 389.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 75.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 258.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.765,00 | 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) | 8.341.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.341.251,00 | 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) | 2.155.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.890,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 107.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.311,00 | 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) | 163.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 189.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.841.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.841.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.430.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.430.728,00 | 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) | 1.068.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.068.358,00 | 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) | 5.664.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.664.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.607.172,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7.607.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 79.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.223.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.223.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.610.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.610.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.843.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.843.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 98.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.971.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.971.985,00 | 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) | 1.518.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.518.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 477.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.100.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.100.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.261.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.261.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.900,00 | 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% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 817.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -817.069,00 | 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) | 1.075.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.075.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 58.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.718,00 | 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) | 592.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -592.001,00 | 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) | 1.928.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.928.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 952.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -952.931,00 | 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) | 4.468.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.468.297,00 | 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) | 1.014.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.014.124,00 | 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) | 1.062.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.062.210,00 | 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) | 337.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.140,00 | 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) | 2.217.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.217.903,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.753.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.753.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 743.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 60.321.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.321.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 21.197.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.197.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.404,00 | 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) | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 14.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 502.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -502.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 128.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.241,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -17.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.616.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.616.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 55.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 354.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 125.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 144.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 21.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.463,00 | 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% |
| | | | 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 INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 31.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 9.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.581,00 | 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) | 100.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.508,00 | 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) | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 127.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.940,00 | 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% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.775,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 37.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 174.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 976.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -976.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.488.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.488.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.659.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.659.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.136.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.136.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.025.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.025.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 31.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.896.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.896.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 121.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 177.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 6.776.019,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.776.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.665.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.665.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 10.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.080.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.080.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 106.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.389.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.389.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.389.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.389.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.617.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.617.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.625.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.625.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 335.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335.500,00 | 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) | 281.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -281.089,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | 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) | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (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% |
| | | 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% |
| | | | | (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) | 3.366.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.366.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.366.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.366.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.383.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.383.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 128.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 604.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -604.420,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 21.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 354.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 873.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -873.451,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.161.331.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.161.331.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.112.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.112.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 941.758.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -941.758.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 16.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 7.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 15.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.329,00 | 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) | 15.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 14.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.721,00 | 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) | 99.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.512,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 17.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.165.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.165.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 906.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -906.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 32.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.109.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.109.597,00 | 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) | 128.031.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.031.665,00 | 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) | 18.997.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.997.027,00 | 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) | 371.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -371.522,00 | 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) | 4.548.443,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.548.443,00 | 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) | 9.602.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.602.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15308. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO RURALIDAD.AT.PRIMARIA | (1) | 5.121.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.121.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 14.052.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.052.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 28.641.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.641.600,00 | 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) | 5.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15313. ROTACIÓN EN TURNO DE TARDE CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 4.777.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.777.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 158.320.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.320.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 21.915.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.915.968,00 | 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) | 79.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.242.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.242.594,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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) | 88.552.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.552.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 69.554.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.554.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.714.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.714.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.793.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.793.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.800.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.800.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 50.121.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.121.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 104.075.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.075.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 4.956.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.956.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 31.726.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.726.723,00 | 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) | 2.238.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.238.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.203,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 3.975.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.975.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.347.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.347.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 31.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 195.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.489,00 | 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) | 7.264.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.264.504,00 | 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) | 4.398.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.398.645,00 | 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) | 326.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -326.172,00 | 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) | 3.527.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.527.862,00 | 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) | 632.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -632.747,00 | 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) | 12.596.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.596.011,00 | 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) | 16.482.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.482.864,00 | 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) | 705.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -705.951,00 | 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) | 1.007.315,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -1.007.315,00 | 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) | 11.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.280.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.280.322,00 | 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) | 41.920.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.920.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 25.592.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.592.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 8.838.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.838.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.382.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.382.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.843.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.843.907,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.034.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.034.360,00 | 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% |
| | | | 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) | 704.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -704.097,00 | 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% |
| | | | | (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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.636,00 | 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% |
| | | | | (2) | -3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 18.225.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.225.213,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.771.995,00 | 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) | 278.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 19.124.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.124.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.618.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.618.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 518.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -518.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 744.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 468.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -468.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 72.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.909,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 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% |
| | | | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 59.895.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.895.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 34.070.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.070.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | 0,00 | 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) | 697.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -697.022,00 | 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) | 3.942.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.942.327,00 | 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) | 930.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -930.853,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 1.598.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.598.780,00 | 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% |
| | | | 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) | 5.177.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.177.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63102. PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA | (1) | 567.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -567.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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 : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.005.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.005.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.930.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.930.199,00 | 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) | 249.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.045,00 | 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) | 4.088.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.088.249,00 | 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) | 511.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 422.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -422.262,00 | 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% |
| | | | 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) | 2.704.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.704.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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% |
| | | | 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) | 49.108.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.108.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 49.108.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.108.539,00 | 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) | 16.430.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.430.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.912.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.912.810,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 14.490.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.490.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 988.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -988.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 3.722.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.722.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.416.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.416.451,00 | 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) | 144.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.106,00 | 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) | 3.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.819,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 181.152.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.152.434,00 | 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) | 181.152.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.152.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 109.968.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.968.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 45.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 318.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 432.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -432.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 226.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -226.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 471.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -471.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.027.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.027.135,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 329.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.545,00 | 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) | 63.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.659,00 | 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) | 12.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.134,00 | 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) | 580.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -580.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 19.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 174.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.123,00 | 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) | 10.914.464,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -10.914.464,00 | 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) | 1.710.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.710.041,00 | 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) | 171.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.621,00 | 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) | 159.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.081.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.081.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.125.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.125.684,00 | 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) | 114.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.491.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.491.796,00 | 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) | 7.763.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.763.676,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.716.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.716.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 305.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -305.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.867.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.867.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.710.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.710.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.495.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.495.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.739.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.739.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.740.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.740.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.956.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.956.766,00 | 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) | 902.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -902.893,00 | 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) | 3.118.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.118.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.787.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.787.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.833.279,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 261.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -261.811,00 | 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) | 1.149.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.149.704,00 | 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) | 775.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -775.859,00 | 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) | 14.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.622,00 | 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) | 549.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.431,00 | 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) | 3.665.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.665.837,00 | 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) | 2.469.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.469.360,00 | 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) | 792.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -792.601,00 | 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) | 538.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.425,00 | 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) | 347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 133.467,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -133.467,00 | 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) | 4.094.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.094.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.455.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.455.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.138.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 70.894.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.894.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 119.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119.183,00 | 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% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.936.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.936.385,00 | 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% |
| | | | 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) | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 177.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.375,00 | 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% |
| | | | 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) | 49.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.172,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 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% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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) | 33.960.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.960.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 227.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 22.713.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.713.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 24.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 48.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 887.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -887.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 60.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 41.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.681,00 | 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) | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.500,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (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% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (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% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.927,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 30.881.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.881.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 30.881.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.881.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.126.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.126.288,00 | 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) | 32.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 28.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 40.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.392.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.392.155,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 159.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 219.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -219.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 164.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 151.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.259,00 | 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) | 536.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -536.220,00 | 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) | 45.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.228,00 | 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) | 31.319,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -31.319,00 | 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) | 41.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.272.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.272.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 52.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 117.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.379,00 | 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) | 397.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 355.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 684.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -684.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 362.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -362.337,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 72.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 380.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.034.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 81.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 111.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.681,00 | 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) | 166.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 10.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 131.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 52.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 67.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.285,00 | 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) | 19.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.929,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -694,00 | 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) | 43.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.164,00 | 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) | 7.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.698,00 | 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) | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -433,00 | 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) | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 74.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.859,00 | 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) | 72.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.271,00 | 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) | 3.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.965,00 | 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) | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.226,00 | 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) | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -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) | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -724,00 | 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) | 88.487,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -88.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 166.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 152.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -152.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.087.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.087.485,00 | 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% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 161.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 12.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 116.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.093,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 14.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 509.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -509.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 195.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 55.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 56.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 122.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 135.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.092,00 | 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% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 294.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.895,00 | 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) | 6.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.259,00 | 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) | 133.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.815,00 | 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) | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 3.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 9.723.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.723.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 634.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -634.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.433,00 | 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% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 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) | 652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN 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% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (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% |
| | | | 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) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 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 : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 66.188.926,00 | 44.700.045,48 | 17.295.999,08 | 54,33% |
| | | | | (2) | -4.192.881,44 | 44.700.045,48 | 0,00 | 17,77% |
| | | | | (3) | 61.996.044,56 | 33.681.317,82 | 11.018.727,66 | 27,90% |
| | 239M | Total | | (1) | 66.188.926,00 | 44.700.045,48 | 17.295.999,08 | 54,33% |
| | | | | (2) | -4.192.881,44 | 44.700.045,48 | 0,00 | 17,77% |
| | | | | (3) | 61.996.044,56 | 33.681.317,82 | 11.018.727,66 | 27,90% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.445.883,00 | 21.391.990,96 | 7.459.845,76 | 55,16% |
| | | | | (2) | 3.405.953,72 | 21.391.990,96 | 0,00 | 18,98% |
| | | | | (3) | 28.851.836,72 | 15.915.779,26 | 5.476.211,70 | 25,86% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 149.213,12 | 105.307,88 | 58,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.213,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 149.213,12 | 0,00 | 41,37% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 19.968,53 | 14.297,47 | 58,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.968,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.266,00 | 19.968,53 | 0,00 | 41,72% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 67.016,62 | 37.457,38 | 64,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.016,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.474,00 | 67.016,62 | 0,00 | 35,85% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.490.561,00 | 739.328,86 | 536.766,91 | 57,94% |
| | | | | (2) | -214.465,23 | 739.328,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.276.095,77 | 739.328,86 | 0,00 | 42,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 753.290,00 | 261.026,77 | 339.004,38 | 43,50% |
| | | | | (2) | -153.258,85 | 261.026,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.031,15 | 261.026,77 | 0,00 | 56,50% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 471.636,00 | 162.382,36 | 254.609,71 | 38,94% |
| | | | | (2) | -54.643,93 | 162.382,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 416.992,07 | 162.382,36 | 0,00 | 61,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 264.076,00 | 136.915,19 | 143.218,41 | 48,87% |
| | | | | (2) | 16.057,60 | 136.915,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.133,60 | 136.915,19 | 0,00 | 51,13% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 26,54 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 26,54 | 26,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26,54 | 26,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 437.918,00 | 278.207,69 | 159.710,31 | 63,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.207,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.918,00 | 278.207,69 | 0,00 | 36,47% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.925.112,00 | 923.650,91 | 798.328,80 | 53,64% |
| | | | | (2) | -203.132,29 | 923.650,91 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.721.979,71 | 923.650,91 | 0,00 | 46,36% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.992.486,00 | 2.321.139,60 | 1.938.824,12 | 54,49% |
| | | | | (2) | 267.477,72 | 2.321.139,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.259.963,72 | 2.321.139,60 | 0,00 | 45,51% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 38.719,00 | 23.817,36 | 14.901,64 | 61,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.817,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.719,00 | 23.817,36 | 0,00 | 38,49% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 7.810.705,00 | 9.094.173,64 | 578.086,24 | 52,36% |
| | | | | (2) | 1.861.554,88 | 9.094.173,64 | 0,00 | 41,66% |
| | | | | (3) | 9.672.259,88 | 5.064.562,52 | 4.029.611,12 | 5,98% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 30.233,95 | 1.410,50 | 95,54% |
| | | | | (2) | 31.644,45 | 30.233,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.644,45 | 30.233,95 | 0,00 | 4,46% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.913.437,00 | 891.640,24 | 760.161,82 | 53,98% |
| | | | | (2) | -261.634,94 | 891.640,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.651.802,06 | 891.640,24 | 0,00 | 46,02% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.067,00 | 2.827,29 | 16.789,33 | 14,41% |
| | | | | (2) | -12.450,38 | 2.827,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.616,62 | 2.827,29 | 0,00 | 85,59% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 35.498,39 | 1.125,66 | 96,93% |
| | | | | (2) | 36.624,05 | 35.498,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.624,05 | 35.498,39 | 0,00 | 3,07% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 305.331,00 | 146.141,51 | 140.083,17 | 51,06% |
| | | | | (2) | -19.106,32 | 146.141,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.224,68 | 146.141,51 | 0,00 | 48,94% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.213.601,00 | 1.443.535,23 | 33.124,52 | 53,63% |
| | | | | (2) | 263.058,75 | 1.443.535,23 | 0,00 | 44,13% |
| | | | | (3) | 1.476.659,75 | 791.916,91 | 651.618,32 | 2,24% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.088,00 | 24.574,27 | 3.828,97 | 56,25% |
| | | | | (2) | 14.315,24 | 24.574,27 | 0,00 | 30,27% |
| | | | | (3) | 28.403,24 | 15.977,31 | 8.596,96 | 13,48% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 186.058,00 | 311.462,48 | 367,71 | 53,53% |
| | | | | (2) | 125.772,19 | 311.462,48 | 0,00 | 46,36% |
| | | | | (3) | 311.830,19 | 166.910,67 | 144.551,81 | 0,12% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.218,00 | 1.465,73 | 0,00 | 57,76% |
| | | | | (2) | 247,73 | 1.465,73 | 0,00 | 42,24% |
| | | | | (3) | 1.465,73 | 846,63 | 619,10 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 25.737,00 | 13.047,60 | 12.689,40 | 50,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.047,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.737,00 | 13.047,60 | 0,00 | 49,30% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 90.922,00 | 53.292,96 | 37.629,04 | 58,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.292,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.922,00 | 53.292,96 | 0,00 | 41,39% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 159.131,00 | 291.303,33 | 16.527,33 | 74,33% |
| | | | | (2) | 148.699,66 | 291.303,33 | 0,00 | 20,30% |
| | | | | (3) | 307.830,66 | 228.807,42 | 62.495,91 | 5,37% |
| | | | 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) | 2.482.229,00 | 1.922.769,17 | 1.066.861,22 | 64,31% |
| | | | | (2) | 507.401,39 | 1.922.769,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.989.630,39 | 1.922.769,17 | 0,00 | 35,69% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 424.490,00 | 554.095,11 | 23.920,63 | 58,48% |
| | | | | (2) | 153.525,74 | 554.095,11 | 0,00 | 37,38% |
| | | | | (3) | 578.015,74 | 338.006,33 | 216.088,78 | 4,14% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 201.800,00 | 979.029,72 | 0,00 | 65,79% |
| | | | | (2) | 777.229,72 | 979.029,72 | 0,00 | 34,21% |
| | | | | (3) | 979.029,72 | 644.079,16 | 334.950,56 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 384.068,88 | 408.133,12 | 44,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 384.068,88 | 0,00 | 3,49% |
| | | | | (3) | 792.202,00 | 356.389,74 | 27.679,14 | 51,52% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 99.510,00 | 6.000,00 | 94,31% |
| | | | | (2) | 105.510,00 | 99.510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.510,00 | 99.510,00 | 0,00 | 5,69% |
| | | | 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% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.808,00 | 15.127,91 | 10.680,09 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.127,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 15.127,91 | 0,00 | 41,38% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.016.375,00 | 11.781.624,99 | 3.666.742,85 | 41,61% |
| | | | | (2) | -8.568.007,16 | 11.781.624,99 | 0,00 | 34,66% |
| | | | | (3) | 15.448.367,84 | 6.427.797,24 | 5.353.827,75 | 23,74% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.790.014,00 | 5.338.083,05 | 451.930,95 | 46,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.338.083,05 | 0,00 | 45,37% |
| | | | | (3) | 5.790.014,00 | 2.711.318,56 | 2.626.764,49 | 7,81% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 172.500,00 | 114.903,53 | 57.596,47 | 30,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.903,53 | 0,00 | 35,94% |
| | | | | (3) | 172.500,00 | 52.902,65 | 62.000,88 | 33,39% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 55.172,03 | 24.827,97 | 19,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.172,03 | 0,00 | 49,16% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 15.843,96 | 39.328,07 | 31,03% |
| | | | 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) | 456.000,00 | 424.061,48 | 31.938,52 | 30,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 424.061,48 | 0,00 | 62,85% |
| | | | | (3) | 456.000,00 | 137.447,78 | 286.613,70 | 7,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.722,00 | 52.566,55 | 27.155,45 | 50,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.566,55 | 0,00 | 15,05% |
| | | | | (3) | 79.722,00 | 40.568,41 | 11.998,14 | 34,06% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 1.244,56 | 2.755,44 | 31,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.244,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.244,56 | 0,00 | 68,89% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 14.549,60 | -2.549,60 | 121,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.549,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 14.549,60 | 0,00 | -21,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 130.000,00 | 106.653,53 | 73.346,47 | 57,89% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 106.653,53 | 0,00 | 1,36% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 104.210,89 | 2.442,64 | 40,75% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 3.894,43 | 2.458,57 | 61,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.894,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.353,00 | 3.894,43 | 0,00 | 38,70% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 156.090,00 | 347.023,02 | -190.933,02 | 15,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 347.023,02 | 0,00 | 206,34% |
| | | | | (3) | 156.090,00 | 24.951,73 | 322.071,29 | -122,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 222.565,71 | 517.434,29 | 30,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.565,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740.000,00 | 222.565,71 | 0,00 | 69,92% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 13.039,16 | 11.960,84 | 52,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.039,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 13.039,16 | 0,00 | 47,84% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 38.424,91 | 66.575,09 | 36,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.424,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 38.424,91 | 0,00 | 63,40% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 44.377,58 | 622,42 | 28,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.377,58 | 0,00 | 70,32% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 12.733,93 | 31.643,65 | 1,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 30.952,66 | -19.452,66 | 115,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.952,66 | 0,00 | 154,02% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 13.240,16 | 17.712,50 | -169,15% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 48.352,32 | 11.647,68 | 29,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.352,32 | 0,00 | 50,98% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 17.762,13 | 30.590,19 | 19,41% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500.000,00 | 1.165.800,01 | 634.199,99 | 64,77% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 1.165.800,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | 1.165.800,01 | 0,00 | 35,23% |
| | | | 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 | 224.235,11 | -99.235,11 | 29,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224.235,11 | 0,00 | 149,74% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 37.062,19 | 187.172,92 | -79,39% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 11.875,11 | 21.804,89 | 35,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.875,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.680,00 | 11.875,11 | 0,00 | 64,74% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (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% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 1.156,94 | 23.843,06 | 4,63% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.156,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.156,94 | 0,00 | 95,37% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 204.661,92 | 338,08 | 99,84% |
| | | | | (2) | 205.000,00 | 204.661,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 204.661,92 | 0,00 | 0,16% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 25.765,78 | 337.434,22 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.765,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.200,00 | 25.765,78 | 0,00 | 92,91% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 5.012,87 | 14.987,13 | 25,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.012,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.012,87 | 0,00 | 74,94% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 94.080,96 | 162.211,04 | 36,71% |
| | | | | (2) | 240.000,00 | 94.080,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.292,00 | 94.080,96 | 0,00 | 63,29% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 3.687,92 | 21.312,08 | 14,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.687,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.687,92 | 0,00 | 85,25% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.399.147,00 | 854.750,87 | 544.396,13 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 854.750,87 | 0,00 | 36,96% |
| | | | | (3) | 1.399.147,00 | 337.599,45 | 517.151,42 | 38,91% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.213.993,00 | 1.020.995,04 | 192.997,96 | 45,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.020.995,04 | 0,00 | 38,28% |
| | | | | (3) | 1.213.993,00 | 556.240,43 | 464.754,61 | 15,90% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.200.000,00 | 1.273.902,15 | -73.902,15 | 45,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.273.902,15 | 0,00 | 60,48% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 548.127,50 | 725.774,65 | -6,16% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 31.210,67 | 56.420,33 | 7,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.210,67 | 0,00 | 28,55% |
| | | | | (3) | 87.631,00 | 6.194,10 | 25.016,57 | 64,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.868,05 | 6.131,95 | 23,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.868,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.868,05 | 0,00 | 76,65% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 2.647,87 | 6.352,13 | 29,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.647,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.647,87 | 0,00 | 70,58% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 9.946.225,00 | 0,00 | 583.217,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.363.007,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.217,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 4.109,60 | 145.890,40 | 0,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.109,60 | 0,00 | 1,86% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 1.317,57 | 2.792,03 | 97,26% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 4.275,85 | 145.724,15 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.275,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 4.275,85 | 0,00 | 97,15% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 150.000,00 | 4.275,85 | 145.724,15 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.275,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 4.275,85 | 0,00 | 97,15% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.227.272,00 | 336.236,68 | 4.591.035,32 | 2,99% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 336.236,68 | 0,00 | 3,83% |
| | | | | (3) | 4.927.272,00 | 147.548,47 | 188.688,21 | 93,18% |
| | | | 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) | 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% |
| | | | 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 | 431,95 | 4.052,05 | 9,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 431,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 431,95 | 0,00 | 90,37% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 131.470,00 | 92.974,51 | 203.495,49 | 31,36% |
| | | | | (2) | 165.000,00 | 92.974,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.470,00 | 92.974,51 | 0,00 | 68,64% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 1.993,52 | 4.006,48 | 33,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.993,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.993,52 | 0,00 | 66,77% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 199,00 | 4.801,00 | 3,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 199,00 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 919,26 | 4.080,74 | 18,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 919,26 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 919,26 | 0,00 | 81,61% |
| | | | 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) | 4.440.690,00 | 225.994,03 | 3.749.695,97 | 0,94% |
| | | | | (2) | -465.000,00 | 225.994,03 | 0,00 | 4,75% |
| | | | | (3) | 3.975.690,00 | 37.305,82 | 188.688,21 | 94,32% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 2.102,74 | 22.897,26 | 8,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.102,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.102,74 | 0,00 | 91,59% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (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% |
| | | | 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) | 180.000,00 | 277,21 | 179.722,79 | 0,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 277,21 | 0,00 | 99,85% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 156,09 | 24.843,91 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 156,09 | 0,00 | 99,38% |
| | | | 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) | 70.000,00 | 4.996,92 | 65.003,08 | 7,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.996,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 4.996,92 | 0,00 | 92,86% |
| | | | 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 | 6.191,45 | 3.808,55 | 61,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.191,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.191,45 | 0,00 | 38,09% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 11.349.396,00 | 11.185.917,00 | 1.432.651,00 | 88,65% |
| | | | | (2) | 1.269.172,00 | 11.185.917,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.618.568,00 | 11.185.917,00 | 0,00 | 11,35% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 33.150,00 | 163.479,00 | 16,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.629,00 | 33.150,00 | 0,00 | 83,14% |
| | | | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 11.152.767,00 | 11.152.767,00 | 1.269.172,00 | 89,78% |
| | | | | (2) | 1.269.172,00 | 11.152.767,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.421.939,00 | 11.152.767,00 | 0,00 | 10,22% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 181.072.597,00 | 186.711.230,29 | 23.695.886,66 | 48,32% |
| | | | | (2) | 29.334.519,95 | 115.964.794,00 | 70.746.436,29 | 40,42% |
| | | | | (3) | 210.407.116,95 | 101.672.499,51 | 14.292.294,49 | 11,26% |
| | 232E | Total | | (1) | 181.072.597,00 | 186.711.230,29 | 23.695.886,66 | 48,32% |
| | | | | (2) | 29.334.519,95 | 115.964.794,00 | 70.746.436,29 | 40,42% |
| | | | | (3) | 210.407.116,95 | 101.672.499,51 | 14.292.294,49 | 11,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.086.516,00 | 5.713.512,02 | 5.163.469,87 | 52,53% |
| | | | | (2) | -209.534,11 | 5.713.512,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.876.981,89 | 5.713.512,02 | 0,00 | 47,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 856.645,00 | 455.638,13 | 472.319,94 | 49,10% |
| | | | | (2) | 71.313,07 | 455.638,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 927.958,07 | 455.638,13 | 0,00 | 50,90% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.250.461,00 | 453.984,59 | 446.243,42 | 50,43% |
| | | | | (2) | -350.232,99 | 453.984,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.228,01 | 453.984,59 | 0,00 | 49,57% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 288.469,00 | 121.564,95 | 141.115,20 | 46,28% |
| | | | | (2) | -25.788,85 | 121.564,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.680,15 | 121.564,95 | 0,00 | 53,72% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 401.005,00 | 202.822,68 | 184.194,00 | 52,41% |
| | | | | (2) | -13.988,32 | 202.822,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.016,68 | 202.822,68 | 0,00 | 47,59% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 365.591,00 | 225.750,67 | 139.840,33 | 61,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.750,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.591,00 | 225.750,67 | 0,00 | 38,25% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.594.651,00 | 757.546,55 | 733.359,83 | 50,81% |
| | | | | (2) | -103.744,62 | 757.546,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.490.906,38 | 757.546,55 | 0,00 | 49,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.867.020,00 | 1.579.153,73 | 1.470.128,93 | 51,79% |
| | | | | (2) | 182.262,66 | 1.579.153,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.049.282,66 | 1.579.153,73 | 0,00 | 48,21% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.089,00 | 24.781,92 | 6.307,08 | 79,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.781,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.089,00 | 24.781,92 | 0,00 | 20,29% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 585.257,00 | 318.842,44 | 252.064,22 | 55,85% |
| | | | | (2) | -14.350,34 | 318.842,44 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 570.906,66 | 318.842,44 | 0,00 | 44,15% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.415,00 | 22.859,40 | 15.493,95 | 59,60% |
| | | | | (2) | -61,65 | 22.859,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.353,35 | 22.859,40 | 0,00 | 40,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 97.160,00 | 46.815,29 | 44.606,60 | 51,21% |
| | | | | (2) | -5.738,11 | 46.815,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.421,89 | 46.815,29 | 0,00 | 48,79% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 26.050,00 | 34.756,72 | 25.776,57 | 57,42% |
| | | | | (2) | 34.483,29 | 34.756,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.533,29 | 34.756,72 | 0,00 | 42,58% |
| | | | 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) | 2.602.211,00 | 1.420.634,12 | 1.197.888,63 | 54,25% |
| | | | | (2) | 16.311,75 | 1.420.634,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.618.522,75 | 1.420.634,12 | 0,00 | 45,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.136.807,00 | 14.012.349,56 | 10.141.888,44 | 27,92% |
| | | | | (2) | -12.982.569,00 | 14.012.349,56 | 0,00 | 30,10% |
| | | | | (3) | 24.154.238,00 | 6.742.756,58 | 7.269.592,98 | 41,99% |
| | | | 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 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 3.007.824,00 | 1.477.720,06 | 1.530.103,94 | 15,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.477.720,06 | 0,00 | 33,61% |
| | | | | (3) | 3.007.824,00 | 466.788,50 | 1.010.931,56 | 50,87% |
| | | | 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) | 202.468,00 | 132.070,01 | 70.397,99 | 33,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.070,01 | 0,00 | 31,62% |
| | | | | (3) | 202.468,00 | 68.059,73 | 64.010,28 | 34,77% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 3.428.463,00 | 3.270.120,63 | 596.170,21 | 28,70% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 437.827,84 | 3.270.120,63 | 0,00 | 55,88% |
| | | | | (3) | 3.866.290,84 | 1.109.634,65 | 2.160.485,98 | 15,42% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 177.003,97 | 270.394,53 | 2,14% |
| | | | | (2) | -2.601,50 | 177.003,97 | 0,00 | 37,42% |
| | | | | (3) | 447.398,50 | 9.571,26 | 167.432,71 | 60,44% |
| | | | 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) | 2.098.102,00 | 298.102,00 | 1.340.106,67 | 10,61% |
| | | | | (2) | -459.893,33 | 298.102,00 | 0,00 | 7,59% |
| | | | | (3) | 1.638.208,67 | 173.745,14 | 124.356,86 | 81,80% |
| | | | 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) | 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 | 61,55 | 79.837,45 | 0,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.899,00 | 61,55 | 0,00 | 99,92% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 23.269.623,00 | 8.450.334,03 | 1.936.386,97 | 45,34% |
| | | | | (2) | -12.882.902,00 | 8.450.334,03 | 0,00 | 36,02% |
| | | | | (3) | 10.386.721,00 | 4.709.520,55 | 3.740.813,48 | 18,64% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.623.705,00 | 186.458,16 | 1.437.246,84 | 11,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.458,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.623.705,00 | 186.458,15 | 0,01 | 88,52% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 380.000,00 | 20.479,15 | 294.520,84 | 6,01% |
| | | | | (2) | -65.000,01 | 20.479,15 | 0,00 | 0,50% |
| | | | | (3) | 314.999,99 | 18.917,05 | 1.562,10 | 93,50% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 125.212.274,00 | 160.665.224,42 | 7.070.159,68 | 53,18% |
| | | | | (2) | 42.523.110,10 | 95.213.217,14 | 65.452.007,28 | 42,61% |
| | | | | (3) | 167.735.384,10 | 89.194.658,70 | 6.018.558,44 | 4,22% |
| | | | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 4.033.232,00 | 3.765.000,00 | 268.232,00 | 1,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 3.690.000,00 | 91,49% |
| | | | | (3) | 4.033.232,00 | 75.000,00 | 0,00 | 6,65% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 58.011.906,00 | 55.859.628,33 | 2.360.723,96 | 77,93% |
| | | | | (2) | 208.446,29 | 51.031.912,48 | 4.827.715,85 | 18,01% |
| | | | | (3) | 58.220.352,29 | 45.373.827,79 | 5.658.084,69 | 4,05% |
| | | | 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% |
| | | | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48066. EAPN MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48067. FACIAM | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48081. SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERAC.TÉCNICA.SECOT | (1) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 42.697.136,00 | 38.671.427,22 | 3.949.203,78 | 0,01% |
| | | | | (2) | -76.505,00 | 4.000,00 | 38.667.427,22 | 90,72% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 42.620.631,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9,27% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 9.900.000,00 | 515,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000.515,15 | 0,00 | 9.900.000,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 9.900.515,15 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 15.000.000,00 | 8.000.101,71 | 300.801,34 | 37,06% |
| | | | | (2) | -6.699.096,95 | 3.076.720,68 | 4.923.381,03 | 59,31% |
| | | | | (3) | 8.300.903,05 | 3.076.720,68 | 0,00 | 3,62% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 43.899.067,16 | 190.683,45 | 90,94% |
| | | | | (2) | 44.089.750,61 | 40.455.583,98 | 3.443.483,18 | 8,63% |
| | | | | (3) | 44.089.750,61 | 40.095.110,23 | 360.473,75 | 0,43% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.968.000,00 | 1.022.202,32 | 945.797,68 | 0,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.022.202,32 | 0,00 | 51,02% |
| | | | | (3) | 1.968.000,00 | 18.059,25 | 1.004.143,07 | 48,06% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.968.000,00 | 1.022.202,32 | 945.797,68 | 0,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.022.202,32 | 0,00 | 51,02% |
| | | | | (3) | 1.968.000,00 | 18.059,25 | 1.004.143,07 | 48,06% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.669.000,00 | 5.297.941,97 | 374.570,99 | 0,06% |
| | | | | (2) | 3.512,96 | 3.512,96 | 5.294.429,01 | 93,33% |
| | | | | (3) | 5.672.512,96 | 3.512,96 | 0,00 | 6,60% |
| | | | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 3.512,96 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.512,96 | 3.512,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.512,96 | 3.512,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 4.494.429,01 | 374.570,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.494.429,01 | 92,31% |
| | | | | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.110.193.047,00 | 1.087.473.928,09 | 76.040.635,96 | 49,73% |
| | | | | (2) | 53.321.517,05 | 1.081.842.005,47 | 5.631.922,62 | 43,74% |
| | | | | (3) | 1.163.514.564,05 | 578.562.253,40 | 503.279.752,07 | 6,54% |
| | 231D | Total | | (1) | 471.996.926,00 | 447.162.696,82 | 42.027.544,65 | 49,46% |
| | | | | (2) | 17.193.315,47 | 447.019.942,64 | 142.754,18 | 41,95% |
| | | | | (3) | 489.190.241,47 | 241.949.193,84 | 205.070.748,80 | 8,59% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.320.746,00 | 2.594.444,66 | 2.167.636,07 | 54,48% |
| | | | | (2) | 441.334,73 | 2.594.444,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.762.080,73 | 2.594.444,66 | 0,00 | 45,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 342.658,00 | 171.274,75 | 158.681,27 | 51,91% |
| | | | | (2) | -12.701,98 | 171.274,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 329.956,02 | 171.274,75 | 0,00 | 48,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 512.237,00 | 227.375,57 | 186.411,01 | 54,95% |
| | | | | (2) | -98.450,42 | 227.375,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.786,58 | 227.375,57 | 0,00 | 45,05% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 12.040,44 | 33.273,83 | 26,57% |
| | | | | (2) | 10.698,27 | 12.040,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.314,27 | 12.040,44 | 0,00 | 73,43% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 127.148,00 | 70.703,50 | 56.444,50 | 55,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.703,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.148,00 | 70.703,50 | 0,00 | 44,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 165.503,00 | 98.443,18 | 67.059,82 | 59,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.443,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.503,00 | 98.443,18 | 0,00 | 40,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 584.375,00 | 290.571,29 | 256.111,06 | 53,15% |
| | | | | (2) | -37.692,65 | 290.571,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.682,35 | 290.571,29 | 0,00 | 46,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.058.831,00 | 639.685,28 | 542.185,21 | 54,12% |
| | | | | (2) | 123.039,49 | 639.685,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.181.870,49 | 639.685,28 | 0,00 | 45,88% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.616,00 | 2.235,38 | 9.380,62 | 19,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.235,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.616,00 | 2.235,38 | 0,00 | 80,76% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 650.132,00 | 338.169,65 | 303.221,68 | 52,72% |
| | | | | (2) | -8.740,67 | 338.169,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 641.391,33 | 338.169,65 | 0,00 | 47,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 20.215,00 | 9.187,11 | 11.922,97 | 43,52% |
| | | | | (2) | 895,08 | 9.187,11 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.110,08 | 9.187,11 | 0,00 | 56,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 115.116,00 | 53.479,44 | 54.934,29 | 49,33% |
| | | | | (2) | -6.702,27 | 53.479,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.413,73 | 53.479,44 | 0,00 | 50,67% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 66.231,00 | 29.969,69 | 14.766,59 | 66,99% |
| | | | | (2) | -21.494,72 | 29.969,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.736,28 | 29.969,69 | 0,00 | 33,01% |
| | | | 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) | 632.068,00 | 651.309,38 | 473.243,22 | 57,92% |
| | | | | (2) | 492.484,60 | 651.309,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.124.552,60 | 651.309,38 | 0,00 | 42,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 434.771.917,00 | 427.924.663,43 | 6.782.253,57 | 54,35% |
| | | | | (2) | -65.000,00 | 427.786.860,84 | 137.802,59 | 44,09% |
| | | | | (3) | 434.706.917,00 | 236.252.536,63 | 191.534.324,21 | 1,56% |
| | | | 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% |
| | | | | (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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 3.729,68 | 16.270,32 | 18,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.729,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.729,68 | 0,00 | 81,35% |
| | | | 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 | 241.240,62 | -241.240,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.240,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 241.240,62 | 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) | 79.207.491,00 | 75.870.519,53 | 3.336.971,47 | 53,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.775.664,30 | 94.855,23 | 42,64% |
| | | | | (3) | 79.207.491,00 | 42.099.937,72 | 33.675.726,58 | 4,21% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 582.715,00 | 515.803,45 | 66.911,55 | 11,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 515.803,45 | 0,00 | 76,71% |
| | | | | (3) | 582.715,00 | 68.831,19 | 446.972,26 | 11,48% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 554.834,00 | 395.887,61 | 158.946,39 | 41,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395.887,61 | 0,00 | 30,06% |
| | | | | (3) | 554.834,00 | 229.131,24 | 166.756,37 | 28,65% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | 72.000,00 | 51.600,00 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 29,13% |
| | | | | (3) | 123.600,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 41,75% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 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% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 7.200,00 | 891,01 | 6.308,99 | 12,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 891,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.200,00 | 891,01 | 0,00 | 87,62% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 25.841.401,00 | 25.361.794,77 | 479.606,23 | 54,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.361.794,77 | 0,00 | 44,07% |
| | | | | (3) | 25.841.401,00 | 13.973.012,21 | 11.388.782,56 | 1,86% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 327.881.612,00 | 325.458.515,03 | 2.423.096,97 | 54,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 325.415.567,67 | 42.947,36 | 44,41% |
| | | | | (3) | 327.881.612,00 | 179.841.003,58 | 145.574.564,09 | 0,74% |
| | | | 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 | 746.491,35 | 951.508,65 | 31,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 746.491,35 | 0,00 | 12,88% |
| | | | | (3) | 1.698.000,00 | 527.775,94 | 218.715,41 | 56,04% |
| | | | 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 | 746.491,35 | 753.508,65 | 35,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 746.491,35 | 0,00 | 14,58% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 527.775,94 | 218.715,41 | 50,23% |
| | | | 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) | 27.603.420,00 | 10.155.891,42 | 30.615.095,54 | 6,31% |
| | | | | (2) | 13.167.566,96 | 10.155.891,42 | 0,00 | 18,60% |
| | | | | (3) | 40.770.986,96 | 2.574.436,61 | 7.581.454,81 | 75,09% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 862.670,00 | 1.036.863,33 | 318.847,42 | 53,81% |
| | | | | (2) | 493.040,75 | 1.036.863,33 | 0,00 | 22,67% |
| | | | | (3) | 1.355.710,75 | 729.464,85 | 307.398,48 | 23,52% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 50.000,00 | 12.557,38 | 1.056.353,90 | 1,17% |
| | | | | (2) | 1.018.911,28 | 12.557,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.068.911,28 | 12.557,38 | 0,00 | 98,83% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO 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% |
| | | | 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) | 1.000,00 | 3.489,89 | 563.790,11 | 0,62% |
| | | | | (2) | 566.280,00 | 3.489,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.280,00 | 3.489,89 | 0,00 | 99,38% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 17.002,92 | 82.997,08 | 17,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.002,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 17.002,92 | 0,00 | 83,00% |
| | | | 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) | 19.522.808,00 | 3.837.569,06 | 21.830.722,36 | 1,01% |
| | | | | (2) | 6.145.483,42 | 3.837.569,06 | 0,00 | 13,94% |
| | | | | (3) | 25.668.291,42 | 260.217,74 | 3.577.351,32 | 85,05% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 302.288,84 | 20.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 302.288,84 | 302.288,84 | 0,00 | 93,61% |
| | | | | (3) | 322.928,84 | 0,00 | 302.288,84 | 6,39% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.792.918,00 | 1.581.828,30 | 3.211.089,70 | 6,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.581.828,30 | 0,00 | 26,98% |
| | | | | (3) | 4.792.918,00 | 288.470,29 | 1.293.358,01 | 67,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | 194.417,22 | -95.707,22 | 109,74% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 194.417,22 | 0,00 | 87,22% |
| | | | | (3) | 98.710,00 | 108.321,09 | 86.096,13 | -96,96% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 323.089,08 | 179.922,92 | 15,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 323.089,08 | 0,00 | 48,46% |
| | | | | (3) | 503.012,00 | 79.353,04 | 243.736,04 | 35,77% |
| | | | 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 | 19.336,52 | 6.463,48 | 74,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.336,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.800,00 | 19.336,52 | 0,00 | 25,05% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.494.698,00 | 2.545.141,96 | 448.912,60 | 25,85% |
| | | | | (2) | 1.499.356,56 | 2.545.141,96 | 0,00 | 59,16% |
| | | | | (3) | 2.994.054,56 | 773.915,97 | 1.771.225,99 | 14,99% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 2.715,06 | 10.184,94 | 21,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.715,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.900,00 | 2.715,06 | 0,00 | 78,95% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 239.206,11 | 2.954.600,00 | 7,49% |
| | | | | (2) | 3.142.206,11 | 239.206,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.193.806,11 | 239.206,11 | 0,00 | 92,51% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 5.996,76 | -4.603,76 | 430,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.996,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | 5.996,76 | 0,00 | -330,49% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 34.388,99 | -27.422,99 | 493,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.388,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 34.388,99 | 0,00 | -393,67% |
| | | | 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) | 3.602.843,00 | 5.741.205,96 | 1.511.050,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.649.413,78 | 5.736.254,37 | 4.951,59 | 79,16% |
| | | | | (3) | 7.252.256,78 | 0,00 | 5.736.254,37 | 20,84% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.511.050,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.511.050,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.511.050,33 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.602.843,00 | 5.741.205,96 | 0,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.138.363,45 | 5.736.254,37 | 4.951,59 | 100,00% |
| | | | | (3) | 5.741.206,45 | 0,00 | 5.736.254,37 | 0,00% |
| | 231I | Total | | (1) | 638.196.121,00 | 640.311.231,27 | 34.013.091,31 | 49,92% |
| | | | | (2) | 36.128.201,58 | 634.822.062,83 | 5.489.168,44 | 45,04% |
| | | | | (3) | 674.324.322,58 | 336.613.059,56 | 298.209.003,27 | 5,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.189.537,00 | 6.795.669,14 | 7.736.948,37 | 46,76% |
| | | | | (2) | 3.343.080,51 | 6.795.669,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.532.617,51 | 6.795.669,14 | 0,00 | 53,24% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 394.056,00 | 183.657,66 | 265.451,10 | 40,89% |
| | | | | (2) | 55.052,76 | 183.657,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.108,76 | 183.657,66 | 0,00 | 59,11% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.732.567,00 | 859.851,87 | 1.672.909,00 | 33,95% |
| | | | | (2) | 800.193,87 | 859.851,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.532.760,87 | 859.851,87 | 0,00 | 66,05% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.926,00 | 47.427,95 | 79.498,05 | 37,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.427,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.926,00 | 47.427,95 | 0,00 | 62,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 224.954,00 | 110.202,84 | 163.891,46 | 40,21% |
| | | | | (2) | 49.140,30 | 110.202,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.094,30 | 110.202,84 | 0,00 | 59,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 303.068,00 | 204.915,97 | 98.152,03 | 67,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204.915,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.068,00 | 204.915,97 | 0,00 | 32,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.316.160,00 | 653.387,28 | 1.151.666,38 | 36,20% |
| | | | | (2) | 488.893,66 | 653.387,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805.053,66 | 653.387,28 | 0,00 | 63,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.142.041,00 | 1.214.202,57 | 1.803.027,74 | 40,24% |
| | | | | (2) | 875.189,31 | 1.214.202,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.017.230,31 | 1.214.202,57 | 0,00 | 59,76% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 3.721,26 | -2.051,26 | 222,83% |
| | | | | (2) | 1.670,00 | 3.721,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.670,00 | 3.721,26 | 0,00 | -122,83% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.761.877,00 | 1.392.959,16 | 1.240.992,20 | 52,88% |
| | | | | (2) | -127.925,64 | 1.392.959,16 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.633.951,36 | 1.392.959,16 | 0,00 | 47,12% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 103.616,00 | 55.514,12 | 48.996,96 | 53,12% |
| | | | | (2) | 895,08 | 55.514,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.511,08 | 55.514,12 | 0,00 | 46,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 222.798,00 | 118.262,33 | 104.535,67 | 53,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.262,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.798,00 | 118.262,33 | 0,00 | 46,92% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 9.806,19 | 14.766,59 | 39,91% |
| | | | | (2) | 24.572,78 | 9.806,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.572,78 | 9.806,19 | 0,00 | 60,09% |
| | | | 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) | 1.778.982,00 | 1.893.399,11 | 1.060.981,28 | 64,09% |
| | | | | (2) | 1.175.398,39 | 1.893.399,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.954.380,39 | 1.893.399,11 | 0,00 | 35,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 174.816.000,00 | 164.977.516,75 | 12.491.254,46 | 41,10% |
| | | | | (2) | 2.652.771,21 | 164.903.128,38 | 74.388,37 | 51,86% |
| | | | | (3) | 177.468.771,21 | 72.945.918,65 | 91.957.209,73 | 7,04% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (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% |
| | | | 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 | 625.978,26 | 237.121,74 | 31,82% |
| | | | | (2) | 61.100,00 | 551.589,89 | 74.388,37 | 40,71% |
| | | | | (3) | 863.100,00 | 274.618,30 | 276.971,59 | 27,47% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 2.126,01 | 12.873,99 | 14,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.126,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.126,01 | 0,00 | 85,83% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 173.500.000,00 | 164.105.527,25 | 11.544.472,75 | 41,37% |
| | | | | (2) | 2.150.000,00 | 164.105.527,25 | 0,00 | 52,06% |
| | | | | (3) | 175.650.000,00 | 72.669.174,34 | 91.436.352,91 | 6,57% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 496.000,00 | 232.293,43 | 695.785,98 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 432.079,41 | 232.293,43 | 0,00 | 25,03% |
| | | | | (3) | 928.079,41 | 0,00 | 232.293,43 | 74,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 11.591,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.591,80 | 11.591,80 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.591,80 | 0,00 | 11.591,80 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 452.190.584,00 | 468.537.814,75 | 4.271.946,75 | 54,33% |
| | | | | (2) | 20.619.177,50 | 463.123.034,68 | 5.414.780,07 | 44,77% |
| | | | | (3) | 472.809.761,50 | 256.871.471,77 | 206.251.562,91 | 0,90% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 107.190.584,00 | 106.000.000,00 | 1.190.584,00 | 44,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.000.000,00 | 0,00 | 54,58% |
| | | | | (3) | 107.190.584,00 | 47.500.000,00 | 58.500.000,00 | 1,11% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 345.000.000,00 | 362.537.814,75 | 3.081.362,75 | 57,26% |
| | | | | (2) | 20.619.177,50 | 357.123.034,68 | 5.414.780,07 | 41,89% |
| | | | | (3) | 365.619.177,50 | 209.371.471,77 | 147.751.562,91 | 0,84% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 230,63 | 9.512.941,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.513.172,36 | 230,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.513.172,36 | 0,00 | 230,63 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 230,63 | 9.512.941,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.513.172,36 | 230,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.513.172,36 | 0,00 | 230,63 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 450.655.867,00 | 419.599.126,07 | 31.619.337,00 | 52,36% |
| | | | | (2) | 562.596,07 | 414.372.324,91 | 5.226.801,16 | 40,63% |
| | | | | (3) | 451.218.463,07 | 236.261.877,35 | 178.110.447,56 | 7,01% |
| | 231A | Total | | (1) | 93.387.061,00 | 87.405.896,95 | 4.412.051,16 | 54,67% |
| | | | | (2) | -1.569.112,89 | 86.805.896,95 | 600.000,00 | 40,52% |
| | | | | (3) | 91.817.948,11 | 50.197.597,44 | 36.608.299,51 | 4,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 91.210.560,00 | 86.359.471,16 | 3.747.088,84 | 55,43% |
| | | | | (2) | -1.104.000,00 | 86.359.471,16 | 0,00 | 40,42% |
| | | | | (3) | 90.106.560,00 | 49.942.891,51 | 36.416.579,65 | 4,16% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 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 | 14.963.278,15 | 2.311.721,85 | 50,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.963.278,15 | 0,00 | 36,09% |
| | | | | (3) | 17.275.000,00 | 8.728.327,09 | 6.234.951,06 | 13,38% |
| | | | 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) | 399.187,00 | 349.277,88 | 49.909,12 | 28,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349.277,88 | 0,00 | 59,48% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 399.187,00 | 111.838,43 | 237.439,45 | 12,50% |
| | | | 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 | 70.793.208,79 | 1.308.797,21 | 56,65% |
| | | | | (2) | -1.100.000,00 | 70.793.208,79 | 0,00 | 41,53% |
| | | | | (3) | 72.102.006,00 | 40.849.019,65 | 29.944.189,14 | 1,82% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 19,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 380.000,00 | 600.000,00 | 80,79% |
| | | | | (3) | 980.000,00 | 188.280,14 | 191.719,86 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 49,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 50,45% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 188.280,14 | 191.719,86 | 0,00% |
| | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 254.000,00 | 0,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 531.540,00 | 66.425,79 | 1,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -465.112,89 | 66.425,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.427,11 | 66.425,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 531.540,00 | 66.425,79 | 1,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -465.112,89 | 66.425,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.427,11 | 66.425,79 | 0,00 | 0,00% |
| | 231C | Total | | (1) | 19.034.619,00 | 11.037.295,72 | 10.004.883,27 | 48,16% |
| | | | | (2) | 2.007.559,99 | 10.778.058,06 | 259.237,66 | 4,30% |
| | | | | (3) | 21.042.178,99 | 10.133.515,36 | 644.542,70 | 47,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.277.168,00 | 8.917.183,33 | 7.476.380,85 | 54,39% |
| | | | | (2) | 1.116.396,18 | 8.917.183,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.393.564,18 | 8.917.183,33 | 0,00 | 45,61% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 10,11 | 45,64 | 18,13% |
| | | | | (2) | 55,75 | 10,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,75 | 10,11 | 0,00 | 81,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 467.040,00 | 212.002,34 | 286.971,56 | 42,49% |
| | | | | (2) | 31.933,90 | 212.002,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 498.973,90 | 212.002,34 | 0,00 | 57,51% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 138.465,00 | 63.312,00 | 55.288,91 | 53,38% |
| | | | | (2) | -19.864,09 | 63.312,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.600,91 | 63.312,00 | 0,00 | 46,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 665.081,00 | 344.791,67 | 346.201,19 | 49,90% |
| | | | | (2) | 25.911,86 | 344.791,67 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 690.992,86 | 344.791,67 | 0,00 | 50,10% |
| | | | 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) | 115.945,00 | 76.754,15 | 39.190,85 | 66,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.754,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.945,00 | 76.754,15 | 0,00 | 33,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 644.042,00 | 316.049,05 | 318.775,97 | 49,79% |
| | | | | (2) | -9.216,98 | 316.049,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 634.825,02 | 316.049,05 | 0,00 | 50,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 981.638,00 | 506.069,90 | 481.035,54 | 51,27% |
| | | | | (2) | 5.467,44 | 506.069,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 987.105,44 | 506.069,90 | 0,00 | 48,73% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.936,00 | 1.120,88 | 815,12 | 57,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.120,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.936,00 | 1.120,88 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.485.856,00 | 4.411.917,02 | 3.727.441,02 | 54,20% |
| | | | | (2) | -346.497,96 | 4.411.917,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.139.358,04 | 4.411.917,02 | 0,00 | 45,80% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 281.250,00 | 153.330,05 | 127.919,95 | 54,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153.330,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.250,00 | 153.330,05 | 0,00 | 45,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 738.673,00 | 363.549,52 | 375.123,48 | 49,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363.549,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 738.673,00 | 363.549,52 | 0,00 | 50,78% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 13.237,00 | 13.314,51 | 9.901,33 | 57,35% |
| | | | | (2) | 9.978,84 | 13.314,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.215,84 | 13.314,51 | 0,00 | 42,65% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.744.005,00 | 2.454.962,13 | 1.707.670,29 | 58,98% |
| | | | | (2) | 1.418.627,42 | 2.454.962,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.162.632,42 | 2.454.962,13 | 0,00 | 41,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.913.914,00 | 1.715.355,67 | 1.188.558,33 | 33,63% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 1.456.118,01 | 259.237,66 | 25,44% |
| | | | | (3) | 2.903.914,00 | 976.714,85 | 479.403,16 | 40,93% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 2.715,09 | 16.584,91 | 14,07% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.715,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 2.715,09 | 0,00 | 85,93% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.800,00 | 4.986,15 | 6.813,85 | 42,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.986,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 4.986,15 | 0,00 | 57,74% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 60.000,00 | 44.339,11 | 15.660,89 | 58,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.339,11 | 0,00 | 15,62% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 34.965,54 | 9.373,57 | 26,10% |
| | | | 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 | 12.217,85 | 8.402,15 | 59,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.217,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.620,00 | 12.217,85 | 0,00 | 40,75% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 65.327,76 | 134.672,24 | 32,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.327,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 65.327,76 | 0,00 | 67,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 7.776,57 | 11.223,43 | 40,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.776,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 7.776,57 | 0,00 | 59,07% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 3.739,49 | 8.260,51 | 31,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.739,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.739,49 | 0,00 | 68,84% |
| | | | 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 | 1.747,05 | 12.952,95 | 11,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.747,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 1.747,05 | 0,00 | 88,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 12.704,38 | 27.295,62 | 31,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.704,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 12.704,38 | 0,00 | 68,24% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300.364,00 | 243.311,07 | 57.052,93 | 81,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 243.311,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.364,00 | 243.311,07 | 0,00 | 18,99% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 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 | 291,86 | 1.468,14 | 16,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 291,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 291,86 | 0,00 | 83,42% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 25.359,55 | 11.880,45 | 68,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.359,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.240,00 | 25.359,55 | 0,00 | 31,90% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (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) | 1.470,00 | 683,05 | 786,95 | 46,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 683,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 683,05 | 0,00 | 53,53% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 771.403,00 | 554.583,20 | 216.819,80 | 36,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554.583,20 | 0,00 | 35,42% |
| | | | | (3) | 771.403,00 | 281.317,14 | 273.266,06 | 28,11% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 800.000,00 | 259.237,66 | 540.762,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 259.237,66 | 32,40% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60% |
| | | | 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) | 502.235,00 | 476.113,71 | 26.121,29 | 55,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 476.113,71 | 0,00 | 39,18% |
| | | | | (3) | 502.235,00 | 279.350,18 | 196.763,53 | 5,20% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 15,60 | 2.984,40 | 0,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 15,60 | 0,00 | 99,48% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 206,52 | 1.753,48 | 10,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | 206,52 | 0,00 | 89,46% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 843.537,00 | 404.756,72 | 1.339.944,09 | 13,73% |
| | | | | (2) | 901.163,81 | 404.756,72 | 0,00 | 9,47% |
| | | | | (3) | 1.744.700,81 | 239.617,18 | 165.139,54 | 76,80% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 6.217,17 | -5.185,17 | 602,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.217,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 6.217,17 | 0,00 | -502,44% |
| | | | 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) | 21.548,00 | 0,00 | 21.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.548,00 | 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 | 173,38 | 2.406,62 | 6,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 173,38 | 0,00 | 93,28% |
| | | | 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) | 25.000,00 | 2.342,66 | 22.657,34 | 9,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.342,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.342,66 | 0,00 | 90,63% |
| | | | 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) | 2.500,00 | 17.184,42 | -14.684,42 | 687,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.184,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 17.184,42 | 0,00 | -587,38% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 1.316,00 | -542,00 | 170,03% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 1.316,00 | 0,00 | -70,03% |
| | | | 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) | 455.000,00 | 364.575,46 | 991.588,35 | 14,71% |
| | | | | (2) | 901.163,81 | 364.575,46 | 0,00 | 12,18% |
| | | | | (3) | 1.356.163,81 | 199.435,92 | 165.139,54 | 73,12% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 53.096,00 | 0,00 | 53.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 25.928,00 | 12.947,63 | 12.980,37 | 49,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.947,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.928,00 | 12.947,63 | 0,00 | 50,06% |
| | | | 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) | 24.978,00 | 0,00 | 24.978,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.978,00 | 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% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (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% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | 338.234.187,00 | 321.155.933,40 | 17.202.402,57 | 52,00% |
| | | | | (2) | 124.148,97 | 316.788.369,90 | 4.367.563,50 | 42,92% |
| | | | | (3) | 338.358.335,97 | 175.930.764,55 | 140.857.605,35 | 5,08% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.364.166,00 | 2.589.338,20 | 2.147.906,59 | 54,66% |
| | | | | (2) | 373.078,79 | 2.589.338,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.737.244,79 | 2.589.338,20 | 0,00 | 45,34% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 376.924,00 | 183.790,37 | 180.432,91 | 50,46% |
| | | | | (2) | -12.700,72 | 183.790,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.223,28 | 183.790,37 | 0,00 | 49,54% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 180.790,00 | 84.232,12 | 109.523,44 | 43,47% |
| | | | | (2) | 12.965,56 | 84.232,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.755,56 | 84.232,12 | 0,00 | 56,53% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 150.004,00 | 64.536,42 | 58.293,08 | 52,54% |
| | | | | (2) | -27.174,50 | 64.536,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.829,50 | 64.536,42 | 0,00 | 47,46% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 117.367,00 | 65.850,78 | 51.516,22 | 56,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.850,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.367,00 | 65.850,78 | 0,00 | 43,89% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 138.760,00 | 91.567,85 | 47.192,15 | 65,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.567,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.760,00 | 91.567,85 | 0,00 | 34,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 522.667,00 | 267.892,18 | 234.034,78 | 53,37% |
| | | | | (2) | -20.740,04 | 267.892,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 501.926,96 | 267.892,18 | 0,00 | 46,63% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.062.315,00 | 646.071,90 | 562.171,43 | 53,47% |
| | | | | (2) | 145.928,33 | 646.071,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.208.243,33 | 646.071,90 | 0,00 | 46,53% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 894.370,00 | 468.373,54 | 354.881,23 | 56,89% |
| | | | | (2) | -71.115,23 | 468.373,54 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 823.254,77 | 468.373,54 | 0,00 | 43,11% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.867,00 | 16.343,97 | 15.284,28 | 51,68% |
| | | | | (2) | 2.761,25 | 16.343,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.628,25 | 16.343,97 | 0,00 | 48,32% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 109.240,00 | 46.167,52 | 63.072,48 | 42,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.167,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.240,00 | 46.167,52 | 0,00 | 57,74% |
| | | | 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) | 700.370,00 | 606.150,72 | 437.373,42 | 58,09% |
| | | | | (2) | 343.154,14 | 606.150,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.043.524,14 | 606.150,72 | 0,00 | 41,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 317.574.060,00 | 309.844.477,61 | 7.723.582,39 | 54,07% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 308.118.623,18 | 1.725.854,43 | 43,50% |
| | | | | (3) | 317.568.060,00 | 171.708.122,09 | 136.410.501,09 | 2,43% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 144.261,81 | 5.738,19 | 96,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.261,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 144.261,81 | 0,00 | 3,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 13.656,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.343,01 | 0,00 | 8,95% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 91,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 233,37 | 9.766,63 | 2,33% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 233,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 233,37 | 0,00 | 97,67% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 19.765.000,00 | 17.905.762,52 | 1.859.237,48 | 49,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.430.019,97 | 475.742,55 | 41,47% |
| | | | | (3) | 19.765.000,00 | 9.710.036,32 | 7.719.983,65 | 9,41% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 29.953,55 | -1.553,55 | 105,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.953,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.400,00 | 29.953,55 | 0,00 | -5,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.089.887,00 | 943.039,11 | 143.563,99 | 44,61% |
| | | | | (2) | -3.283,90 | 943.039,11 | 0,00 | 42,17% |
| | | | | (3) | 1.086.603,10 | 484.776,41 | 458.262,70 | 13,21% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 15.000,00 | 15.098,75 | -98,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.098,75 | 0,00 | 100,66% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 15.098,75 | -0,66% |
| | | | 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 | 358,68 | 1.541,32 | 18,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 358,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 358,68 | 0,00 | 81,12% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.460.000,00 | 6.517.890,89 | -57.890,89 | 50,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.517.890,89 | 0,00 | 50,26% |
| | | | | (3) | 6.460.000,00 | 3.271.063,89 | 3.246.827,00 | -0,90% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 286.123.276,00 | 280.584.775,14 | 5.538.500,86 | 54,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279.388.906,69 | 1.195.868,45 | 43,39% |
| | | | | (3) | 286.123.276,00 | 156.446.905,07 | 122.942.001,62 | 1,94% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 265.950,00 | 265.950,00 | 0,00 | 54,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265.950,00 | 0,00 | 45,84% |
| | | | | (3) | 265.950,00 | 144.025,35 | 121.924,65 | 0,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.602.797,00 | 3.428.526,88 | 174.270,12 | 40,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.374.283,45 | 54.243,43 | 54,38% |
| | | | | (3) | 3.602.797,00 | 1.469.223,74 | 1.905.059,71 | 4,84% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 7.283,90 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.283,90 | 7.283,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.283,90 | 7.283,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.065.000,00 | 7.155.400,00 | 9.600,00 | 13,33% |
| | | | | (2) | 1.100.000,00 | 4.518.769,43 | 2.636.630,57 | 86,53% |
| | | | | (3) | 7.165.000,00 | 955.400,00 | 3.563.369,43 | 0,13% |
| | | | 48028. CERMI CM | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.250.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.100.000,00 | 2.099.999,46 | 2.250.000,54 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.350.000,00 | 0,00 | 2.099.999,46 | 0,00% |
| | | | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.463.369,97 | 36.630,03 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.463.369,97 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 350.400,00 | 9.600,00 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400,00 | 350.000,00 | 97,22% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 400,00 | 0,00 | 2,67% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.360.605,00 | 1.369.612,15 | 7.321.313,59 | 5,53% |
| | | | | (2) | 330.320,74 | 1.364.533,65 | 5.078,50 | 10,23% |
| | | | | (3) | 8.690.925,74 | 480.798,82 | 883.734,83 | 84,24% |
| | | | 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 | 10.596,58 | 302.623,42 | 3,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.596,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.220,00 | 10.596,58 | 0,00 | 96,62% |
| | | | 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) | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 3.096,00 | 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) | 2.452.000,00 | 1.251.453,97 | 1.513.866,77 | 15,78% |
| | | | | (2) | 313.320,74 | 1.246.375,47 | 5.078,50 | 29,48% |
| | | | | (3) | 2.765.320,74 | 436.267,04 | 810.108,43 | 54,74% |
| | | | 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 | 10.548,76 | 9.951,24 | 51,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.548,76 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 10.457,57 | 91,19 | 48,54% |
| | | | 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 | 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% |
| | | | 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 | 6.894,58 | 27.311,42 | 20,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.894,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.206,00 | 6.894,58 | 0,00 | 79,84% |
| | | | 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) | 0,00 | 67.421,31 | -50.421,31 | 97,55% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 67.421,31 | 0,00 | 299,05% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 16.583,05 | 50.838,26 | -296,60% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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) | 5.389.475,00 | 0,00 | 5.389.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.389.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.870.356,00 | 197.105,44 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.673.250,56 | 197.105,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.105,44 | 197.105,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.870.356,00 | 197.105,44 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.673.250,56 | 197.105,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.105,44 | 197.105,44 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 40.535.484,00 | 31.369.389,44 | 27.293.813,53 | 27,08% |
| | | | | (2) | 18.127.718,97 | 28.640.733,49 | 2.728.655,95 | 26,39% |
| | | | | (3) | 58.663.202,97 | 15.888.823,72 | 12.751.909,77 | 46,53% |
| | 232B | Total | | (1) | 40.535.484,00 | 31.369.389,44 | 27.293.813,53 | 27,08% |
| | | | | (2) | 18.127.718,97 | 28.640.733,49 | 2.728.655,95 | 26,39% |
| | | | | (3) | 58.663.202,97 | 15.888.823,72 | 12.751.909,77 | 46,53% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.911.423,00 | 2.170.065,79 | 1.891.644,60 | 53,43% |
| | | | | (2) | 150.287,39 | 2.170.065,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.061.710,39 | 2.170.065,79 | 0,00 | 46,57% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 428.322,00 | 216.400,84 | 184.625,05 | 53,96% |
| | | | | (2) | -27.296,11 | 216.400,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.025,89 | 216.400,84 | 0,00 | 46,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 225.987,00 | 82.297,35 | 105.486,05 | 43,83% |
| | | | | (2) | -38.203,60 | 82.297,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.783,40 | 82.297,35 | 0,00 | 56,17% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 35.050,63 | 40.608,55 | 46,33% |
| | | | | (2) | -5.111,82 | 35.050,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.659,18 | 35.050,63 | 0,00 | 53,67% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 11.337,70 | 8.223,30 | 57,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.337,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.561,00 | 11.337,70 | 0,00 | 42,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.203,00 | 77.722,64 | 51.480,36 | 60,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.722,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.203,00 | 77.722,64 | 0,00 | 39,84% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 491.532,00 | 249.240,89 | 235.831,51 | 51,38% |
| | | | | (2) | -6.459,60 | 249.240,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 485.072,40 | 249.240,89 | 0,00 | 48,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.031.437,00 | 650.915,65 | 567.377,21 | 53,43% |
| | | | | (2) | 186.855,86 | 650.915,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.218.292,86 | 650.915,65 | 0,00 | 46,57% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 506.309,00 | 277.054,13 | 211.169,19 | 56,75% |
| | | | | (2) | -18.085,68 | 277.054,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 488.223,32 | 277.054,13 | 0,00 | 43,25% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.412,00 | 6.016,29 | 5.326,75 | 53,04% |
| | | | | (2) | 3.931,04 | 6.016,29 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.343,04 | 6.016,29 | 0,00 | 46,96% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 81.810,00 | 42.193,28 | 39.616,72 | 51,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.193,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.810,00 | 42.193,28 | 0,00 | 48,43% |
| | | | 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) | 826.587,00 | 473.475,56 | 407.768,74 | 53,73% |
| | | | | (2) | 54.657,30 | 473.475,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 881.244,30 | 473.475,56 | 0,00 | 46,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.726.883,00 | 13.779.199,36 | 5.706.076,64 | 35,97% |
| | | | | (2) | 758.393,00 | 13.575.743,41 | 203.455,95 | 34,75% |
| | | | | (3) | 19.485.276,00 | 7.008.786,83 | 6.566.956,58 | 29,28% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 109.200,00 | 59.638,48 | 49.561,52 | 54,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.638,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.200,00 | 59.638,48 | 0,00 | 45,39% |
| | | | 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 | 139,65 | 14.560,35 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 139,65 | 0,00 | 99,05% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 1.771,81 | 3.228,19 | 35,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.771,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.771,81 | 0,00 | 64,56% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 461,46 | 2.610,54 | 15,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 461,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072,00 | 461,46 | 0,00 | 84,98% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 2.012,40 | 7.083,60 | 22,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.012,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.096,00 | 2.012,40 | 0,00 | 77,88% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 34.665,00 | 22.431,78 | 2.493,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.740,00 | 22.431,78 | 0,00 | 90,00% |
| | | | | (3) | 24.925,00 | 0,00 | 22.431,78 | 10,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 3.671,73 | 8.840,27 | 29,35% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 3.671,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.512,00 | 3.671,73 | 0,00 | 70,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 7.629,51 | -7.139,51 | 1.557,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.629,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 7.629,51 | 0,00 | -1.457,04% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 952,99 | 10.597,01 | 8,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 952,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.550,00 | 952,99 | 0,00 | 91,75% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 2.071,57 | 15.568,43 | 11,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.071,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.640,00 | 2.071,57 | 0,00 | 88,26% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 274,87 | 725,13 | 27,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 274,87 | 0,00 | 72,51% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 10.764,03 | 10.060,97 | 51,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.764,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.825,00 | 10.764,03 | 0,00 | 48,31% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 1.838,08 | 5.001,92 | 26,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.838,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.840,00 | 1.838,08 | 0,00 | 73,13% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.639.902,00 | 9.873.299,25 | 1.766.602,75 | 44,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.845.551,75 | 27.747,50 | 40,73% |
| | | | | (3) | 11.639.902,00 | 5.131.993,46 | 4.713.558,29 | 15,18% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.240.359,00 | 1.281.986,27 | 78.717,73 | 43,74% |
| | | | | (2) | 120.345,00 | 1.281.986,27 | 0,00 | 50,48% |
| | | | | (3) | 1.360.704,00 | 595.147,59 | 686.838,68 | 5,79% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 552.716,00 | 464.546,28 | 88.169,72 | 45,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360.596,28 | 103.950,00 | 38,38% |
| | | | | (3) | 552.716,00 | 252.417,41 | 108.178,87 | 15,95% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 631,75 | 168,25 | 78,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 631,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 631,75 | 0,00 | 21,03% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.136.000,00 | 890.062,35 | 209.070,65 | 31,87% |
| | | | | (2) | -36.867,00 | 890.062,35 | 0,00 | 49,10% |
| | | | | (3) | 1.099.133,00 | 350.339,82 | 539.722,53 | 19,02% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 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) | 685.812,00 | 468.204,09 | 97.262,91 | 33,01% |
| | | | | (2) | -120.345,00 | 468.204,09 | 0,00 | 49,79% |
| | | | | (3) | 565.467,00 | 186.677,67 | 281.526,42 | 17,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.527.760,00 | 323.599,92 | 1.204.160,08 | 13,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251.841,47 | 71.758,45 | 8,08% |
| | | | | (3) | 1.527.760,00 | 200.106,71 | 51.734,76 | 78,82% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.471.060,00 | 363.211,09 | 2.107.848,91 | 8,10% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 363.211,09 | 0,00 | 6,59% |
| | | | | (3) | 2.471.060,00 | 200.245,84 | 162.965,25 | 85,30% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.986.354,00 | 14.404.535,33 | 17.754.250,25 | 18,56% |
| | | | | (2) | 18.172.431,58 | 11.879.335,33 | 2.525.200,00 | 26,24% |
| | | | | (3) | 32.158.785,58 | 5.967.515,59 | 5.911.819,74 | 55,21% |
| | | | 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) | 1.333.281,00 | 1.321.106,94 | 17.389.605,64 | 3,46% |
| | | | | (2) | 17.377.431,58 | 1.321.106,94 | 0,00 | 3,60% |
| | | | | (3) | 18.710.712,58 | 648.017,28 | 673.089,66 | 92,94% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 10.153.073,00 | 10.013.428,39 | 64.644,61 | 48,61% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 10.013.428,39 | 0,00 | 50,75% |
| | | | | (3) | 10.078.073,00 | 4.898.538,31 | 5.114.890,08 | 0,64% |
| | | | 48068. APRAMP | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (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) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 550.000,00 | 1.270.000,00 | 150.000,00 | 29,65% |
| | | | | (2) | 870.000,00 | 544.800,00 | 725.200,00 | 59,79% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 420.960,00 | 123.840,00 | 10,56% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.910.824,00 | 1.015.588,96 | 1.941.842,04 | 25,10% |
| | | | | (2) | -953.393,00 | 1.015.588,96 | 0,00 | 9,24% |
| | | | | (3) | 2.957.431,00 | 742.455,51 | 273.133,45 | 65,66% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 89.341,00 | 68.743,28 | 28.000,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.403,00 | 68.743,28 | 0,00 | 71,06% |
| | | | | (3) | 96.744,00 | 0,00 | 68.743,28 | 28,94% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 1.306,80 | 13.693,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 1.306,80 | 0,00 | 8,71% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.306,80 | 91,29% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.527.738,00 | 773.814,73 | 1.768.387,27 | 28,53% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -985.536,00 | 773.814,73 | 0,00 | 1,91% |
| | | | | (3) | 2.542.202,00 | 725.298,13 | 48.516,60 | 69,56% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 7.009,02 | 23.990,98 | 22,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.009,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 7.009,02 | 0,00 | 77,39% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 8.887,28 | 0,00 | 98,04% |
| | | | | (2) | 8.887,28 | 8.887,28 | 0,00 | 1,96% |
| | | | | (3) | 8.887,28 | 8.713,10 | 174,18 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 1.112,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.887,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.112,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 231.813,00 | 155.827,85 | 85.725,15 | 0,59% |
| | | | | (2) | 9.740,00 | 155.827,85 | 0,00 | 63,92% |
| | | | | (3) | 241.553,00 | 1.435,26 | 154.392,59 | 35,49% |
| | | | 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% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 205.835.759,00 | 202.758.520,04 | 14.928.782,10 | 52,80% |
| | | | | (2) | 11.851.543,14 | 188.502.678,47 | 14.255.841,57 | 40,34% |
| | | | | (3) | 217.687.302,14 | 114.943.033,06 | 73.559.645,41 | 6,86% |
| | 232F | Total | | (1) | 205.835.759,00 | 202.758.520,04 | 14.928.782,10 | 52,80% |
| | | | | (2) | 11.851.543,14 | 188.502.678,47 | 14.255.841,57 | 40,34% |
| | | | | (3) | 217.687.302,14 | 114.943.033,06 | 73.559.645,41 | 6,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.880.621,00 | 7.300.545,64 | 6.130.085,70 | 54,36% |
| | | | | (2) | 1.550.010,34 | 7.300.545,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.430.631,34 | 7.300.545,64 | 0,00 | 45,64% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 976.575,00 | 484.477,89 | 515.950,07 | 48,43% |
| | | | | (2) | 23.852,96 | 484.477,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.427,96 | 484.477,89 | 0,00 | 51,57% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 738.224,00 | 356.423,40 | 512.422,97 | 41,02% |
| | | | | (2) | 130.622,37 | 356.423,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 868.846,37 | 356.423,40 | 0,00 | 58,98% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 161.543,00 | 83.633,86 | 86.970,19 | 49,02% |
| | | | | (2) | 9.061,05 | 83.633,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.604,05 | 83.633,86 | 0,00 | 50,98% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 361.882,00 | 192.218,27 | 199.005,35 | 49,13% |
| | | | | (2) | 29.341,62 | 192.218,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 391.223,62 | 192.218,27 | 0,00 | 50,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 207.704,00 | 175.530,80 | 32.173,20 | 84,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.530,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.704,00 | 175.530,80 | 0,00 | 15,49% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.286.766,00 | 651.021,93 | 666.546,92 | 49,41% |
| | | | | (2) | 30.802,85 | 651.021,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.317.568,85 | 651.021,93 | 0,00 | 50,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.226.265,00 | 1.283.035,33 | 1.239.214,12 | 50,87% |
| | | | | (2) | 295.984,45 | 1.283.035,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.522.249,45 | 1.283.035,33 | 0,00 | 49,13% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.197,00 | 37.707,51 | -14.510,51 | 162,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.707,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.197,00 | 37.707,51 | 0,00 | -62,55% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.196.221,00 | 1.619.751,91 | 1.375.014,16 | 54,09% |
| | | | | (2) | -201.454,93 | 1.619.751,91 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.994.766,07 | 1.619.751,91 | 0,00 | 45,91% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 72.514,00 | 46.876,07 | 25.637,93 | 64,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.876,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.514,00 | 46.876,07 | 0,00 | 35,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 444.499,00 | 210.118,19 | 234.380,81 | 47,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.118,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.499,00 | 210.118,19 | 0,00 | 52,73% |
| | | | 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) | 2.102.739,00 | 2.111.389,65 | 1.223.149,32 | 63,32% |
| | | | | (2) | 1.231.799,97 | 2.111.389,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.334.538,97 | 2.111.389,65 | 0,00 | 36,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 77.411.137,00 | 70.010.383,97 | 2.837.286,83 | 52,41% |
| | | | | (2) | -4.563.466,20 | 66.986.574,89 | 3.023.809,08 | 43,70% |
| | | | | (3) | 72.847.670,80 | 38.177.079,04 | 28.809.495,85 | 3,89% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 93.420,00 | 71.653,38 | 21.766,62 | 76,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.653,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.420,00 | 71.653,38 | 0,00 | 23,30% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.700,00 | 1.367,30 | 3.351,70 | 28,97% |
| | | | | (2) | 2.019,00 | 1.367,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.719,00 | 1.367,30 | 0,00 | 71,03% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (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% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 14.000,00 | 3.348,70 | 10.651,30 | 23,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.348,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 3.348,70 | 0,00 | 76,08% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.000,00 | 1.779,84 | 14.220,16 | 11,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.779,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 1.779,84 | 0,00 | 88,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.500,00 | 8.501,45 | 8.998,55 | 48,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.501,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.500,00 | 8.501,45 | 0,00 | 51,42% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 850,00 | 897,84 | -47,84 | 105,63% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 897,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850,00 | 897,84 | 0,00 | -5,63% |
| | | | 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) | 4.000,00 | 87,38 | 3.912,62 | 2,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 87,38 | 0,00 | 97,82% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 38.236,00 | 0,00 | 21.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 120.000,00 | 83.590,94 | 36.409,06 | 69,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.590,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 83.590,94 | 0,00 | 30,34% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.000,00 | 13.686,57 | 9.313,43 | 59,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.686,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 13.686,57 | 0,00 | 40,49% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 3.785,90 | 26.214,10 | 12,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.785,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.785,90 | 0,00 | 87,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 21.000,00 | 13.920,33 | 7.079,67 | 66,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.920,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 13.920,33 | 0,00 | 33,71% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.308.209,00 | 12.419.156,81 | -228.199,81 | 56,73% |
| | | | | (2) | 882.748,00 | 11.925.778,71 | 493.378,10 | 45,14% |
| | | | | (3) | 12.190.957,00 | 6.916.257,28 | 5.009.521,43 | -1,87% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 523.770,00 | 390.949,41 | 132.820,59 | 39,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 390.949,41 | 0,00 | 35,26% |
| | | | | (3) | 523.770,00 | 206.268,00 | 184.681,41 | 25,36% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 199.650,00 | 17.944,30 | 181.705,70 | 0,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.944,30 | 0,00 | 8,97% |
| | | | | (3) | 199.650,00 | 36,30 | 17.908,00 | 91,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.409.091,00 | 2.631.105,09 | 777.985,91 | 44,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.541.778,10 | 89.326,99 | 32,20% |
| | | | | (3) | 3.409.091,00 | 1.533.315,84 | 1.008.462,26 | 22,82% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.000,00 | 1.213,75 | 1.786,25 | 40,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.213,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.213,75 | 0,00 | 59,54% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 2.678,79 | 7.321,21 | 26,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.678,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.678,79 | 0,00 | 73,21% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 61.317.749,00 | 54.306.170,09 | 1.580.364,71 | 52,38% |
| | | | | (2) | -5.431.214,20 | 51.865.066,10 | 2.441.103,99 | 44,79% |
| | | | | (3) | 55.886.534,80 | 29.276.143,35 | 22.588.922,75 | 2,83% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 239.750,00 | 38.546,10 | 201.203,90 | 16,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.546,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.750,00 | 38.546,10 | 0,00 | 83,92% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 116.144.001,00 | 118.249.275,49 | 30.924,51 | 58,63% |
| | | | | (2) | 2.136.199,00 | 107.017.243,00 | 11.232.032,49 | 41,34% |
| | | | | (3) | 118.280.200,00 | 69.352.175,96 | 37.665.067,04 | 0,03% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 114.644.001,00 | 116.749.275,49 | 30.924,51 | 59,39% |
| | | | | (2) | 2.136.199,00 | 107.017.243,00 | 9.732.032,49 | 40,59% |
| | | | | (3) | 116.780.200,00 | 69.352.175,96 | 37.665.067,04 | 0,03% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 7.198.314,94 | 101.685,06 | 1,55% |
| | | | | (2) | 6.900.000,00 | 7.198.314,94 | 0,00 | 97,06% |
| | | | | (3) | 7.300.000,00 | 113.232,42 | 7.085.082,52 | 1,39% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 2.752,75 | 0,25 | 99,99% |
| | | | | (2) | 2.753,00 | 2.752,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.753,00 | 2.752,75 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 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) | 350.000,00 | 7.142.205,02 | 95.041,98 | 0,79% |
| | | | | (2) | 6.887.247,00 | 7.142.205,02 | 0,00 | 97,90% |
| | | | | (3) | 7.237.247,00 | 57.122,50 | 7.085.082,52 | 1,31% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | 2.875,99 | 17.124,01 | 14,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.875,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.875,99 | 0,00 | 85,62% |
| | | | 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 | 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% |
| | | | 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 | 50.481,18 | -35.481,18 | 336,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.481,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 50.481,18 | 0,00 | -236,54% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.828.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.828.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.828.800,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 18.604.108,00 | 12.322.842,91 | 5.882.850,01 | 41,97% |
| | | | | (2) | -398.415,08 | 11.193.655,30 | 1.129.187,61 | 25,72% |
| | | | | (3) | 18.205.692,92 | 7.640.332,23 | 3.553.323,07 | 32,31% |
| | 232A | Total | | (1) | 18.604.108,00 | 12.322.842,91 | 5.882.850,01 | 41,97% |
| | | | | (2) | -398.415,08 | 11.193.655,30 | 1.129.187,61 | 25,72% |
| | | | | (3) | 18.205.692,92 | 7.640.332,23 | 3.553.323,07 | 32,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.912.682,00 | 5.691.677,94 | 4.604.438,98 | 55,28% |
| | | | | (2) | -616.565,08 | 5.691.677,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.296.116,92 | 5.691.677,94 | 0,00 | 44,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 479.721,00 | 234.790,83 | 188.644,61 | 55,45% |
| | | | | (2) | -56.285,56 | 234.790,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.435,44 | 234.790,83 | 0,00 | 44,55% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 120.526,00 | 39.171,14 | 59.216,62 | 39,81% |
| | | | | (2) | -22.138,24 | 39.171,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.387,76 | 39.171,14 | 0,00 | 60,19% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 207.698,00 | 91.029,34 | 120.986,66 | 42,94% |
| | | | | (2) | 4.318,00 | 91.029,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.016,00 | 91.029,34 | 0,00 | 57,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 156.490,00 | 64.126,84 | 78.936,43 | 44,82% |
| | | | | (2) | -13.426,73 | 64.126,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.063,27 | 64.126,84 | 0,00 | 55,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 153.628,00 | 92.931,09 | 60.696,91 | 60,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.931,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.628,00 | 92.931,09 | 0,00 | 39,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 596.100,00 | 293.972,35 | 257.860,27 | 53,27% |
| | | | | (2) | -44.267,38 | 293.972,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 551.832,62 | 293.972,35 | 0,00 | 46,73% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.198.123,00 | 735.002,65 | 608.566,96 | 54,71% |
| | | | | (2) | 145.446,61 | 735.002,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.343.569,61 | 735.002,65 | 0,00 | 45,29% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.936,00 | 5.358,34 | -3.422,34 | 276,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.358,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.936,00 | 5.358,34 | 0,00 | -176,77% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.483.526,00 | 2.289.724,88 | 1.761.428,49 | 56,52% |
| | | | | (2) | -432.372,63 | 2.289.724,88 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.051.153,37 | 2.289.724,88 | 0,00 | 43,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 113.987,00 | 60.645,52 | 37.794,75 | 61,61% |
| | | | | (2) | -15.546,73 | 60.645,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.440,27 | 60.645,52 | 0,00 | 38,39% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 632.661,00 | 306.830,06 | 262.016,02 | 53,94% |
| | | | | (2) | -63.814,92 | 306.830,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 568.846,08 | 306.830,06 | 0,00 | 46,06% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.685.794,00 | 1.429.734,07 | 1.137.582,43 | 55,69% |
| | | | | (2) | -118.477,50 | 1.429.734,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.567.316,50 | 1.429.734,07 | 0,00 | 44,31% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.890.242,00 | 2.999.870,02 | 1.108.521,98 | 37,22% |
| | | | | (2) | 218.150,00 | 2.970.682,41 | 29.187,61 | 35,80% |
| | | | | (3) | 4.108.392,00 | 1.529.044,26 | 1.441.638,15 | 26,98% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.200,00 | 41.520,93 | 7.679,07 | 32,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.520,93 | 0,00 | 51,57% |
| | | | | (3) | 49.200,00 | 16.149,84 | 25.371,09 | 15,61% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.416,00 | 18.329,00 | 500,00 | 60,07% |
| | | | | (2) | 5.413,00 | 18.329,00 | 0,00 | 37,27% |
| | | | | (3) | 18.829,00 | 11.311,00 | 7.018,00 | 2,66% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 29.691,00 | 38.297,47 | 5.000,00 | 27,01% |
| | | | | (2) | 13.606,47 | 38.297,47 | 0,00 | 61,45% |
| | | | | (3) | 43.297,47 | 11.692,61 | 26.604,86 | 11,55% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.876,00 | 57.166,57 | 9.689,96 | 42,76% |
| | | | | (2) | -19.019,47 | 57.166,57 | 0,00 | 42,75% |
| | | | | (3) | 66.856,53 | 28.587,06 | 28.579,51 | 14,49% |
| | | | 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 | 2.239,65 | 693,35 | 76,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.239,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933,00 | 2.239,65 | 0,00 | 23,64% |
| | | | 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) | 14.651,00 | 4.630,94 | 10.020,06 | 29,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.630,94 | 0,00 | 1,87% |
| | | | | (3) | 14.651,00 | 4.357,34 | 273,60 | 68,39% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | 1.276,55 | 2.121,45 | 37,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.276,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.398,00 | 1.276,55 | 0,00 | 62,43% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 1.419,11 | 7.229,89 | 16,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.419,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.649,00 | 1.419,11 | 0,00 | 83,59% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.374,00 | 50.337,75 | 80.036,25 | 38,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.337,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.374,00 | 50.337,75 | 0,00 | 61,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 15.466,24 | 13.691,76 | 53,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.466,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.158,00 | 15.466,24 | 0,00 | 46,96% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 60.000,00 | 22.829,56 | 37.170,44 | 38,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.829,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 22.829,56 | 0,00 | 61,95% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.994,00 | 72.597,35 | 42.396,65 | 63,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.597,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.994,00 | 72.597,35 | 0,00 | 36,87% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | 30.984,55 | -1.940,55 | 106,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.984,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.044,00 | 30.984,51 | 0,04 | -6,68% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 413.000,00 | 166.516,01 | 234.330,42 | 41,54% |
| | | | | (2) | -12.153,57 | 166.516,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.846,43 | 166.516,01 | 0,00 | 58,46% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 42.116,79 | 104.440,21 | 28,74% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 42.116,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.557,00 | 42.116,79 | 0,00 | 71,26% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 112,32 | 2.887,68 | 3,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 112,32 | 0,00 | 96,26% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 167,77 | 4.332,23 | 3,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 167,77 | 0,00 | 96,27% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 58.464,42 | 1.605,58 | 8,22% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 58.464,42 | 0,00 | 89,11% |
| | | | | (3) | 60.070,00 | 4.935,01 | 53.529,41 | 2,67% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 16.360,00 | 14.924,34 | 1.435,66 | 91,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.924,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 14.924,34 | 0,00 | 8,78% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 31.500,00 | 2.831,73 | 18.668,27 | 13,17% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 2.831,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.500,00 | 2.831,73 | 0,00 | 86,83% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | 60,52 | 6.639,48 | 0,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 60,52 | 0,00 | 99,10% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 360.557,00 | 210.000,84 | 150.556,16 | 2,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.000,84 | 0,00 | 55,46% |
| | | | | (3) | 360.557,00 | 10.021,28 | 199.979,56 | 41,76% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 9.535,23 | -1.716,66 | 57,09% |
| | | | | (2) | 2.153,57 | 9.535,23 | 0,00 | 64,87% |
| | | | | (3) | 7.818,57 | 4.463,68 | 5.071,55 | -21,96% |
| | | | 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% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 147.338,70 | 8.818,30 | 23,69% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 147.338,70 | 0,00 | 70,66% |
| | | | | (3) | 156.157,00 | 36.992,67 | 110.346,03 | 5,65% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 117.720,44 | -1.805,44 | 60,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.365,55 | 15.354,89 | 40,99% |
| | | | | (3) | 115.915,00 | 70.203,97 | 32.161,58 | -1,56% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 25.000,00 | 18.029,00 | 6.971,00 | 49,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.029,00 | 0,00 | 22,51% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12.402,50 | 5.626,50 | 27,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 574.496,00 | 590.529,40 | 202.116,60 | 45,96% |
| | | | | (2) | 218.150,00 | 590.529,40 | 0,00 | 28,54% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 792.646,00 | 364.280,57 | 226.248,83 | 25,50% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.344,00 | 4.982,48 | 47.361,52 | 9,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.982,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.344,00 | 4.982,48 | 0,00 | 90,48% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 810,75 | 2.989,25 | 21,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 810,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 810,75 | 0,00 | 78,66% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.697,00 | 790,79 | 5.906,21 | 11,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.697,00 | 790,79 | 0,00 | 88,19% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 148.481,30 | 51.518,70 | 38,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.481,30 | 0,00 | 35,93% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 76.622,28 | 71.859,02 | 25,76% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.151.327,00 | 1.109.361,52 | 41.965,48 | 38,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.095.528,80 | 13.832,72 | 57,57% |
| | | | | (3) | 1.151.327,00 | 446.560,23 | 648.968,57 | 3,64% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.469.000,00 | 1.296.509,27 | 63.302,03 | 14,29% |
| | | | | (2) | -109.188,70 | 196.509,27 | 1.100.000,00 | 81,06% |
| | | | | (3) | 1.359.811,30 | 194.259,27 | 2.250,00 | 4,66% |
| | | | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 6.750,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 650.000,00 | 540.811,30 | 0,00 | 7,55% |
| | | | | (2) | -109.188,70 | 40.811,30 | 500.000,00 | 92,45% |
| | | | | (3) | 540.811,30 | 40.811,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 586.697,97 | 63.302,03 | 13,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.697,97 | 500.000,00 | 76,92% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 86.697,97 | 0,00 | 9,74% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 37,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 62,50% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.882.184,00 | 1.884.785,68 | 106.587,02 | 11,32% |
| | | | | (2) | 109.188,70 | 1.884.785,68 | 0,00 | 83,33% |
| | | | | (3) | 1.991.372,70 | 225.350,76 | 1.659.434,92 | 5,35% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.838,00 | 21.159,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.321,50 | 21.159,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.159,50 | 21.159,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 23.225,00 | 0,00 | 9.903,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.903,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 12.447,56 | -2.447,56 | 124,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.447,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 12.447,56 | 0,00 | -24,48% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 489,58 | 9.510,42 | 4,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 489,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 489,58 | 0,00 | 95,10% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 9.794,63 | 205,37 | 26,71% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 9.794,63 | 0,00 | 71,24% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.670,90 | 7.123,73 | 2,05% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 30,96 | 769,04 | 3,87% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 30,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 30,96 | 0,00 | 96,13% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.032,00 | 0,00 | 10.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 3.724,51 | 1.275,49 | 74,49% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 3.724,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.724,51 | 0,00 | 25,51% |
| | | | 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) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.416.213,00 | 1.822.879,13 | 59.421,88 | 9,07% |
| | | | | (2) | 466.088,01 | 1.822.879,13 | 0,00 | 87,77% |
| | | | | (3) | 1.882.301,01 | 170.699,83 | 1.652.179,30 | 3,16% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.154,00 | 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) | 60.000,00 | 501,10 | -174,40 | 153,38% |
| | | | | (2) | -59.673,30 | 501,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326,70 | 501,10 | 0,00 | -53,38% |
| | | | 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) | 15.000,00 | 5.603,44 | -5.603,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 5.603,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 5.603,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 40.000,00 | 3.068,51 | -143,50 | 104,91% |
| | | | | (2) | -37.074,99 | 3.068,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,01 | 3.068,51 | 0,00 | -4,91% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 3.064,06 | -977,08 | 146,82% |
| | | | | (2) | -9.997,02 | 3.064,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.086,98 | 3.064,06 | 0,00 | -46,82% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 131,89 | -131,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 131,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 131,89 | 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% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 1.890,81 | 3.109,19 | 37,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.890,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.890,81 | 0,00 | 62,18% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 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% |
| | | | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 14.251.242,00 | 10.214.239,41 | 5.435.738,07 | 18,86% |
| | | | | (2) | 1.398.735,48 | 7.673.239,41 | 2.541.000,00 | 46,41% |
| | | | | (3) | 15.649.977,48 | 2.950.863,19 | 4.722.376,22 | 34,73% |
| | 239O | Total | | (1) | 14.251.242,00 | 10.214.239,41 | 5.435.738,07 | 18,86% |
| | | | | (2) | 1.398.735,48 | 7.673.239,41 | 2.541.000,00 | 46,41% |
| | | | | (3) | 15.649.977,48 | 2.950.863,19 | 4.722.376,22 | 34,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.517.799,00 | 2.916.343,36 | 3.000.191,12 | 49,29% |
| | | | | (2) | 1.398.735,48 | 2.916.343,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.916.534,48 | 2.916.343,36 | 0,00 | 50,71% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.010.841,00 | 564.278,09 | 552.671,29 | 50,52% |
| | | | | (2) | 106.108,38 | 564.278,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.116.949,38 | 564.278,09 | 0,00 | 49,48% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 120.526,00 | 33.172,31 | 75.351,08 | 30,57% |
| | | | | (2) | -12.002,61 | 33.172,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.523,39 | 33.172,31 | 0,00 | 69,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 42.384,52 | 42.925,82 | 49,68% |
| | | | | (2) | -6.999,66 | 42.384,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.310,34 | 42.384,52 | 0,00 | 50,32% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 11.321,41 | 18.020,13 | 38,58% |
| | | | | (2) | 9.780,54 | 11.321,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.341,54 | 11.321,41 | 0,00 | 61,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 166.835,00 | 122.709,97 | 44.125,03 | 73,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.709,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.835,00 | 122.709,97 | 0,00 | 26,45% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 787.362,00 | 420.991,05 | 449.098,51 | 48,38% |
| | | | | (2) | 82.727,56 | 420.991,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 870.089,56 | 420.991,05 | 0,00 | 51,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.395.043,00 | 837.611,67 | 1.107.203,09 | 43,07% |
| | | | | (2) | 549.771,76 | 837.611,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.944.814,76 | 837.611,67 | 0,00 | 56,93% |
| | | | 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% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 131.184,00 | 85.853,46 | 66.736,98 | 56,26% |
| | | | | (2) | 21.406,44 | 85.853,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.590,44 | 85.853,46 | 0,00 | 43,74% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.888,00 | 8.318,31 | 9.569,69 | 46,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.318,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.888,00 | 8.318,31 | 0,00 | 53,50% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.676,00 | 10.712,92 | 5.963,08 | 64,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.712,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.676,00 | 10.712,92 | 0,00 | 35,76% |
| | | | 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) | 677.081,00 | 730.628,82 | 594.395,25 | 55,14% |
| | | | | (2) | 647.943,07 | 730.628,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325.024,07 | 730.628,82 | 0,00 | 44,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.233.442,00 | 2.793.622,33 | 2.397.874,84 | 0,58% |
| | | | | (2) | -41.944,83 | 252.622,33 | 2.541.000,00 | 53,23% |
| | | | | (3) | 5.191.497,17 | 30.246,11 | 222.376,22 | 46,19% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 0,00 | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.754.442,00 | 2.778.501,22 | 971.495,95 | 0,40% |
| | | | | (2) | -4.444,83 | 237.501,22 | 2.541.000,00 | 73,69% |
| | | | | (3) | 3.749.997,17 | 15.125,00 | 222.376,22 | 25,91% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (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% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 13.318,81 | 18.681,19 | 41,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.318,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 13.318,81 | 0,00 | 58,38% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 1.802,30 | 23.197,70 | 7,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.802,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.802,30 | 0,00 | 92,79% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.500.001,00 | 4.500.000,00 | 37.501,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 37.500,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 99,17% |
| | | | | (3) | 4.537.501,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,83% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 838.165,00 | 838.164,07 | 0,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 838.164,07 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 838.165,00 | 0,00 | 838.164,07 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.661.836,00 | 3.661.835,93 | 0,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.661.835,93 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.661.836,00 | 0,00 | 3.661.835,93 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 4.273,72 | 171,11 | 96,15% |
| | | | | (2) | 4.444,83 | 4.273,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.444,83 | 4.273,72 | 0,00 | 3,85% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.273,72 | 171,11 | 96,15% |
| | | | | (2) | 4.444,83 | 4.273,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.444,83 | 4.273,72 | 0,00 | 3,85% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 32.798,00 | 38.672,37 | 15.464,63 | 22,14% |
| | | | | (2) | 21.339,00 | 38.672,37 | 0,00 | 49,29% |
| | | | | (3) | 54.137,00 | 11.987,85 | 26.684,52 | 28,57% |
| | 231J | Total | | (1) | 32.798,00 | 38.672,37 | 15.464,63 | 22,14% |
| | | | | (2) | 21.339,00 | 38.672,37 | 0,00 | 49,29% |
| | | | | (3) | 54.137,00 | 11.987,85 | 26.684,52 | 28,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 32.798,00 | 38.672,37 | 15.464,63 | 22,14% |
| | | | | (2) | 21.339,00 | 38.672,37 | 0,00 | 49,29% |
| | | | | (3) | 54.137,00 | 11.987,85 | 26.684,52 | 28,57% |
| | | | 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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.842,00 | 6.669,90 | 872,10 | 12,96% |
| | | | | (2) | 3.700,00 | 6.669,90 | 0,00 | 75,48% |
| | | | | (3) | 7.542,00 | 977,29 | 5.692,61 | 11,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.124,92 | 75,08 | 93,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.124,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.124,92 | 0,00 | 6,26% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 450,00 | 79,36 | 370,64 | 17,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 79,36 | 0,00 | 82,36% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 654,00 | 415,69 | 238,31 | 63,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 415,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 654,00 | 415,69 | 0,00 | 36,44% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 868,00 | 105,03 | 762,97 | 12,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 868,00 | 105,03 | 0,00 | 87,90% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.401,00 | 910,04 | 1.490,96 | 37,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 910,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.401,00 | 910,04 | 0,00 | 62,10% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.696,00 | 21.263,07 | 71,93 | 1,27% |
| | | | | (2) | 9.639,00 | 21.263,07 | 0,00 | 98,39% |
| | | | | (3) | 21.335,00 | 271,16 | 20.991,91 | 0,34% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.600,00 | 783,69 | 816,31 | 48,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 783,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 783,69 | 0,00 | 51,02% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 924,60 | 1.075,40 | 46,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 924,60 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.000,00 | 924,60 | 0,00 | 53,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 500,00 | 2.428,00 | 6.072,00 | 28,56% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 2.428,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 2.428,00 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 418,00 | 377,57 | 40,43 | 90,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418,00 | 377,57 | 0,00 | 9,67% |
| | | | 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) | 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 | 24,30 | 175,70 | 12,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 24,30 | 0,00 | 87,85% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 1.149,52 | 1.850,48 | 38,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.149,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.149,52 | 0,00 | 61,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.939,00 | 2.416,68 | 522,32 | 82,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.416,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.939,00 | 2.416,68 | 0,00 | 17,77% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 385.400,00 | 262.603,26 | 188.209,74 | 37,50% |
| | | | | (2) | 65.413,00 | 262.603,26 | 0,00 | 20,75% |
| | | | | (3) | 450.813,00 | 169.077,36 | 93.525,90 | 41,75% |
| | 231J | Total | | (1) | 385.400,00 | 262.603,26 | 188.209,74 | 37,50% |
| | | | | (2) | 65.413,00 | 262.603,26 | 0,00 | 20,75% |
| | | | | (3) | 450.813,00 | 169.077,36 | 93.525,90 | 41,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 385.400,00 | 262.603,26 | 188.209,74 | 37,50% |
| | | | | (2) | 65.413,00 | 262.603,26 | 0,00 | 20,75% |
| | | | | (3) | 450.813,00 | 169.077,36 | 93.525,90 | 41,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.216,00 | 19.215,39 | 0,61 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.215,39 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 19.216,00 | 9.607,74 | 9.607,65 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.273,00 | 10.664,49 | 2.608,51 | 60,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.664,49 | 0,00 | 19,98% |
| | | | | (3) | 13.273,00 | 8.012,81 | 2.651,68 | 19,65% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.204,95 | -1.004,95 | 183,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.204,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 2.204,95 | 0,00 | -83,75% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.077,00 | 1.963,12 | 113,88 | 94,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.963,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.077,00 | 1.963,12 | 0,00 | 5,48% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 320,65 | 4,35 | 98,66% |
| | | | | (2) | 325,00 | 320,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325,00 | 320,65 | 0,00 | 1,34% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.569,00 | 1.323,98 | 1.245,02 | 51,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.323,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.569,00 | 1.323,92 | 0,06 | 48,46% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.664,00 | 1.142,63 | 521,37 | 68,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.142,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.664,00 | 1.142,63 | 0,00 | 31,33% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.344,00 | 16.120,72 | 40.223,28 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.120,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.344,00 | 16.120,72 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.031,00 | 6.492,82 | 18.538,18 | 25,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.492,82 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.031,00 | 6.492,82 | 0,00 | 74,06% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 44.878,00 | 37.107,55 | 7.770,45 | 82,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.107,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.878,00 | 37.107,55 | 0,00 | 17,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.485,00 | 1.227,23 | 1.257,77 | 49,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.227,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.485,00 | 1.227,23 | 0,00 | 50,61% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | 16.420,49 | 19,51 | 22,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.420,49 | 0,00 | 77,72% |
| | | | | (3) | 16.440,00 | 3.643,31 | 12.777,18 | 0,12% |
| | | | 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) | 3.497,00 | 2.170,57 | 1.326,43 | 62,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.170,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.497,00 | 2.170,57 | 0,00 | 37,93% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 8.418,96 | 11.581,04 | 42,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.418,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 8.418,96 | 0,00 | 57,91% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 117.855,00 | 104.353,30 | 78.501,70 | 23,71% |
| | | | | (2) | 65.000,00 | 104.353,30 | 0,00 | 33,36% |
| | | | | (3) | 182.855,00 | 43.353,30 | 61.000,00 | 42,93% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.140,00 | 2.033,87 | 106,13 | 95,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.033,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140,00 | 2.033,87 | 0,00 | 4,96% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 87,52 | 0,48 | 99,45% |
| | | | | (2) | 88,00 | 87,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88,00 | 87,52 | 0,00 | 0,55% |
| | | | 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) | 6.837,00 | 6.339,83 | 497,17 | 73,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.339,83 | 0,00 | 19,36% |
| | | | | (3) | 6.837,00 | 5.015,99 | 1.323,84 | 7,27% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 363,00 | 1.078,00 | 25,19% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 363,00 | 0,00 | 74,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 24.822,00 | 19.935,63 | 4.886,37 | 55,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.935,63 | 0,00 | 24,84% |
| | | | | (3) | 24.822,00 | 13.770,14 | 6.165,49 | 19,69% |
| | | | 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 | 156,10 | 43,90 | 78,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 156,10 | 0,00 | 21,95% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.487,00 | 2.569,43 | 8.917,57 | 22,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.569,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.487,00 | 2.569,43 | 0,00 | 77,63% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 599,00 | 972,40 | -373,40 | 162,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 972,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 599,00 | 972,40 | 0,00 | -62,34% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.596,00 | 998,63 | 5.597,37 | 15,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 998,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.596,00 | 998,63 | 0,00 | 84,86% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | Total | | | (1) | 519.415,00 | 364.376,22 | 173.951,78 | 51,55% |
| | | | | (2) | 18.913,00 | 364.376,22 | 0,00 | 16,14% |
| | | | | (3) | 538.328,00 | 277.511,35 | 86.864,87 | 32,31% |
| | 231J | Total | | (1) | 519.415,00 | 364.376,22 | 173.951,78 | 51,55% |
| | | | | (2) | 18.913,00 | 364.376,22 | 0,00 | 16,14% |
| | | | | (3) | 538.328,00 | 277.511,35 | 86.864,87 | 32,31% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 519.415,00 | 364.376,22 | 173.951,78 | 51,55% |
| | | | | (2) | 18.913,00 | 364.376,22 | 0,00 | 16,14% |
| | | | | (3) | 538.328,00 | 277.511,35 | 86.864,87 | 32,31% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 28.015,00 | 28.014,40 | 0,60 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.014,40 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 28.015,00 | 16.341,78 | 11.672,62 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.739,00 | 0,00 | 14.739,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.739,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.678,00 | 21.159,60 | -1.481,60 | 90,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.159,60 | 0,00 | 16,99% |
| | | | | (3) | 19.678,00 | 17.816,21 | 3.343,39 | -7,53% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.908,94 | -708,94 | 159,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.908,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.908,94 | 0,00 | -59,08% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.554,00 | 107,53 | 1.446,47 | 6,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.554,00 | 107,53 | 0,00 | 93,08% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.727,00 | 2.956,37 | 1.770,63 | 47,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.956,37 | 0,00 | 15,26% |
| | | | | (3) | 4.727,00 | 2.234,96 | 721,41 | 37,46% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 961,00 | 915,06 | 45,94 | 95,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 915,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 961,00 | 915,06 | 0,00 | 4,78% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 88.390,00 | 30.283,24 | 58.106,76 | 34,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.283,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.390,00 | 30.283,24 | 0,00 | 65,74% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 32.519,00 | 12.593,29 | 19.925,71 | 38,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.593,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.519,00 | 12.593,29 | 0,00 | 61,27% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 69.028,00 | 63.364,13 | 5.663,87 | 91,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.364,13 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 69.028,00 | 63.364,13 | 0,00 | 8,21% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.191,00 | 2.258,51 | 2.932,49 | 43,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.258,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.191,00 | 2.258,51 | 0,00 | 56,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.739,00 | 20.719,84 | 19.932,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.913,00 | 20.719,84 | 0,00 | 50,97% |
| | | | | (3) | 40.652,00 | 0,00 | 20.719,84 | 49,03% |
| | | | 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) | 5.794,00 | 1.015,96 | 4.778,04 | 17,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.015,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.794,00 | 1.015,96 | 0,00 | 82,47% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 35.000,00 | 12.619,37 | 22.380,63 | 36,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.619,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 12.619,37 | 0,00 | 63,94% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 69.452,00 | 68.969,35 | 5.582,65 | 59,61% |
| | | | | (2) | 5.100,00 | 68.969,35 | 0,00 | 32,90% |
| | | | | (3) | 74.552,00 | 44.441,28 | 24.528,07 | 7,49% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 995,00 | 349,59 | 645,41 | 35,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 995,00 | 349,59 | 0,00 | 64,87% |
| | | | 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 | 168,67 | 81,33 | 67,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 168,67 | 0,00 | 32,53% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.899,00 | 3.710,36 | 3.188,64 | 34,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.710,36 | 0,00 | 19,63% |
| | | | | (3) | 6.899,00 | 2.355,76 | 1.354,60 | 46,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 71.693,00 | 63.372,98 | 8.320,02 | 54,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.372,98 | 0,00 | 34,21% |
| | | | | (3) | 71.693,00 | 38.848,04 | 24.524,94 | 11,61% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 540,00 | 360,00 | 60,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 300,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 540,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 495,00 | 105,00 | 82,50% |
| | | | | (2) | 400,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 495,00 | 0,00 | 17,50% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 17.758,00 | 5.001,59 | 12.756,41 | 28,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.001,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.758,00 | 5.001,59 | 0,00 | 71,83% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.608,00 | 18.860,44 | -10.052,44 | 214,13% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 18.860,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.808,00 | 18.860,44 | 0,00 | -114,13% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.884,00 | 4.992,00 | 1.892,00 | 72,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.884,00 | 4.992,00 | 0,00 | 27,48% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 585.200,00 | 450.102,11 | 139.895,89 | 54,89% |
| | | | | (2) | 4.798,00 | 450.102,11 | 0,00 | 21,40% |
| | | | | (3) | 589.998,00 | 323.844,76 | 126.257,35 | 23,71% |
| | 231J | Total | | (1) | 585.200,00 | 450.102,11 | 139.895,89 | 54,89% |
| | | | | (2) | 4.798,00 | 450.102,11 | 0,00 | 21,40% |
| | | | | (3) | 589.998,00 | 323.844,76 | 126.257,35 | 23,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 585.200,00 | 450.102,11 | 139.895,89 | 54,89% |
| | | | | (2) | 4.798,00 | 450.102,11 | 0,00 | 21,40% |
| | | | | (3) | 589.998,00 | 323.844,76 | 126.257,35 | 23,71% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.181,00 | 5.180,95 | 0,05 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.180,95 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 5.181,00 | 2.590,44 | 2.590,51 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 97,28 | 902,72 | 9,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 97,28 | 0,00 | 90,27% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.468,00 | 14.326,30 | 5.141,70 | 49,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.326,30 | 0,00 | 24,13% |
| | | | | (3) | 19.468,00 | 9.629,21 | 4.697,09 | 26,41% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.427,16 | -1.227,16 | 202,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.427,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 2.427,16 | 0,00 | -102,26% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 46,23 | 453,77 | 9,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 46,23 | 0,00 | 90,75% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.249,00 | 2.590,92 | 658,08 | 42,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.590,92 | 0,00 | 37,43% |
| | | | | (3) | 3.249,00 | 1.374,90 | 1.216,02 | 20,25% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.000,00 | 428,16 | 571,84 | 42,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 428,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 428,16 | 0,00 | 57,18% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.417,00 | 72.308,91 | 58.108,09 | 55,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.308,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.417,00 | 72.308,91 | 0,00 | 44,56% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 26.622,00 | 12.021,17 | 14.600,83 | 45,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.021,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.622,00 | 12.021,17 | 0,00 | 54,84% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 46.380,00 | 52.668,70 | -6.288,70 | 113,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.668,70 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 46.380,00 | 52.668,70 | 0,00 | -13,56% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.249,00 | 1.711,38 | 537,62 | 76,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.711,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.249,00 | 1.711,38 | 0,00 | 23,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.767,00 | 29.100,42 | 4.464,58 | 12,41% |
| | | | | (2) | 4.798,00 | 29.100,42 | 0,00 | 74,29% |
| | | | | (3) | 33.565,00 | 4.164,82 | 24.935,60 | 13,30% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.953,00 | 0,00 | 3.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 3.538,00 | 16.462,00 | 17,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.538,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.538,00 | 0,00 | 82,31% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 85.352,00 | 83.415,50 | 1.936,50 | 62,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.415,50 | 0,00 | 35,51% |
| | | | | (3) | 85.352,00 | 53.105,83 | 30.309,67 | 2,27% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.047,00 | 1.170,38 | 876,62 | 57,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.170,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.047,00 | 1.170,38 | 0,00 | 42,82% |
| | | | 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 | 436,85 | -186,85 | 174,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 436,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 436,85 | 0,00 | -74,74% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 38.848,00 | 38.442,41 | 405,59 | 60,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.442,41 | 0,00 | 38,16% |
| | | | | (3) | 38.848,00 | 23.616,95 | 14.825,46 | 1,04% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 71.979,91 | 0,09 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 41.988,31 | 29.991,60 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 329,95 | 1.111,05 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 329,95 | 0,00 | 22,90% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 329,95 | 77,10% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 61.433,00 | 49.362,20 | 12.070,80 | 57,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.362,20 | 0,00 | 22,78% |
| | | | | (3) | 61.433,00 | 35.367,66 | 13.994,54 | 19,65% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 960,00 | 900,00 | 60,00 | 93,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 900,00 | 0,00 | 6,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 187,90 | 12,10 | 93,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 187,90 | 0,00 | 6,05% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.768,00 | 3.213,21 | 7.554,79 | 29,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.213,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.768,00 | 3.213,21 | 0,00 | 70,16% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 18.635,00 | 4.218,22 | 14.416,78 | 4,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.218,22 | 0,00 | 18,07% |
| | | | | (3) | 18.635,00 | 851,31 | 3.366,91 | 77,36% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 119.624,00 | 73.292,90 | 46.331,10 | 42,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.292,90 | 0,00 | 18,68% |
| | | | | (3) | 119.624,00 | 50.943,38 | 22.349,52 | 38,73% |
| | 231J | Total | | (1) | 119.624,00 | 73.292,90 | 46.331,10 | 42,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.292,90 | 0,00 | 18,68% |
| | | | | (3) | 119.624,00 | 50.943,38 | 22.349,52 | 38,73% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 119.624,00 | 73.292,90 | 46.331,10 | 42,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.292,90 | 0,00 | 18,68% |
| | | | | (3) | 119.624,00 | 50.943,38 | 22.349,52 | 38,73% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.839,00 | 0,00 | 1.839,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.839,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.981,00 | 5.330,65 | -349,65 | 70,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.330,65 | 0,00 | 36,69% |
| | | | | (3) | 4.981,00 | 3.503,15 | 1.827,50 | -7,02% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 52,94 | 1.147,06 | 4,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 52,94 | 0,00 | 95,59% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.730,00 | 700,49 | 2.029,51 | 25,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 700,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 700,49 | 0,00 | 74,34% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.467,00 | 328,92 | 1.138,08 | 12,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 328,92 | 0,00 | 10,07% |
| | | | | (3) | 1.467,00 | 181,18 | 147,74 | 77,58% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.384,00 | 532,95 | 851,05 | 38,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.384,00 | 532,95 | 0,00 | 61,49% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 26.551,00 | 12.044,69 | 14.506,31 | 45,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.044,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.551,00 | 12.044,69 | 0,00 | 54,64% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.646,00 | 4.312,87 | 1.333,13 | 76,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.312,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.646,00 | 4.312,87 | 0,00 | 23,61% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.382,00 | 1.245,78 | 1.136,22 | 52,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.245,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.382,00 | 1.245,78 | 0,00 | 47,70% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.289,00 | 14.204,89 | 13.084,11 | 52,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.204,89 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 27.289,00 | 14.204,89 | 0,00 | 47,95% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.800,00 | 10.800,16 | -0,16 | 14,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.800,16 | 0,00 | 86,00% |
| | | | | (3) | 10.800,00 | 1.511,77 | 9.288,39 | -0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.340,00 | 585,52 | 754,48 | 43,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 585,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 585,52 | 0,00 | 56,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 2.589,53 | 2.410,47 | 51,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.589,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.589,53 | 0,00 | 48,21% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 500,00 | 241,00 | 259,00 | 48,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 241,00 | 0,00 | 51,80% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.085,00 | 1.180,67 | -95,67 | 108,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.180,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.085,00 | 1.180,67 | 0,00 | -8,82% |
| | | | 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) | 4.002,00 | 1.796,72 | 2.205,28 | 25,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.796,72 | 0,00 | 19,80% |
| | | | | (3) | 4.002,00 | 1.004,26 | 792,46 | 55,10% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.903,00 | 16.926,20 | -1.023,20 | 41,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.926,20 | 0,00 | 64,73% |
| | | | | (3) | 15.903,00 | 6.632,77 | 10.293,43 | -6,43% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 720,00 | 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) | 1.736,00 | 418,92 | 1.317,08 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 418,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.736,00 | 418,92 | 0,00 | 75,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.078,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 410.725,00 | 304.902,73 | 110.822,27 | 53,50% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 304.902,73 | 0,00 | 19,84% |
| | | | | (3) | 415.725,00 | 222.414,46 | 82.488,27 | 26,66% |
| | 231J | Total | | (1) | 410.725,00 | 304.902,73 | 110.822,27 | 53,50% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 304.902,73 | 0,00 | 19,84% |
| | | | | (3) | 415.725,00 | 222.414,46 | 82.488,27 | 26,66% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 410.725,00 | 304.902,73 | 110.822,27 | 53,50% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 304.902,73 | 0,00 | 19,84% |
| | | | | (3) | 415.725,00 | 222.414,46 | 82.488,27 | 26,66% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.327,00 | 23.326,59 | 0,41 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.326,59 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 23.327,00 | 11.663,64 | 11.662,95 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.456,00 | 487,41 | 6.968,59 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 487,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.456,00 | 487,41 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.757,00 | 8.582,79 | 4.174,21 | 40,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.582,79 | 0,00 | 26,30% |
| | | | | (3) | 12.757,00 | 5.227,16 | 3.355,63 | 32,72% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.168,47 | 31,53 | 97,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.168,47 | 0,00 | 2,63% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 917,00 | 115,41 | 801,59 | 12,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 917,00 | 115,41 | 0,00 | 87,41% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.511,00 | 1.190,54 | 1.320,46 | 47,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.190,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.511,00 | 1.190,50 | 0,04 | 52,59% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 853,00 | 495,34 | 357,66 | 58,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 495,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 853,00 | 495,34 | 0,00 | 41,93% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 47.571,00 | 21.026,70 | 26.544,30 | 44,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.026,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.571,00 | 21.026,70 | 0,00 | 55,80% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.393,00 | 6.693,55 | 10.699,45 | 38,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.693,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.393,00 | 6.693,55 | 0,00 | 61,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.146,00 | 6.198,60 | -5.052,60 | 70,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.198,60 | 0,00 | 470,31% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.146,00 | 808,87 | 5.389,73 | -440,89% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 120.364,00 | 79.941,17 | 40.422,83 | 66,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.941,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.364,00 | 79.941,17 | 0,00 | 33,58% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.525,00 | 18.514,11 | 10,89 | 7,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.514,11 | 0,00 | 92,77% |
| | | | | (3) | 18.525,00 | 1.329,31 | 17.184,80 | 0,06% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.863,00 | 4.083,84 | 779,16 | 83,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.083,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.863,00 | 4.083,84 | 0,00 | 16,02% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 5.556,69 | 9.443,31 | 37,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.556,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.556,69 | 0,00 | 62,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 112.325,00 | 111.493,94 | 5.831,06 | 60,84% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 111.493,94 | 0,00 | 34,19% |
| | | | | (3) | 117.325,00 | 71.376,07 | 40.117,87 | 4,97% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 456,00 | 366,01 | 89,99 | 80,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456,00 | 366,01 | 0,00 | 19,73% |
| | | | 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 | 278,30 | -28,30 | 111,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 278,30 | 0,00 | -11,32% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.452,00 | 5.949,58 | 502,42 | 56,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.949,58 | 0,00 | 35,40% |
| | | | | (3) | 6.452,00 | 3.665,70 | 2.283,88 | 7,79% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.755,00 | 4.726,80 | 1.028,20 | 38,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.726,80 | 0,00 | 43,33% |
| | | | | (3) | 5.755,00 | 2.233,43 | 2.493,37 | 17,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.410,00 | 1.170,00 | 240,00 | 82,98% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.410,00 | 1.170,00 | 0,00 | 17,02% |
| | | | 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) | 1.621,00 | 1.267,29 | 353,71 | 78,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.267,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621,00 | 1.267,29 | 0,00 | 21,82% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.538,00 | 2.269,60 | 4.268,40 | 34,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.269,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.538,00 | 2.269,60 | 0,00 | 65,29% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 254.156,00 | 196.627,30 | 61.028,70 | 52,66% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 196.627,30 | 0,00 | 23,66% |
| | | | | (3) | 257.656,00 | 135.671,52 | 60.955,78 | 23,69% |
| | 231J | Total | | (1) | 254.156,00 | 196.627,30 | 61.028,70 | 52,66% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 196.627,30 | 0,00 | 23,66% |
| | | | | (3) | 257.656,00 | 135.671,52 | 60.955,78 | 23,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 254.156,00 | 196.627,30 | 61.028,70 | 52,66% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 196.627,30 | 0,00 | 23,66% |
| | | | | (3) | 257.656,00 | 135.671,52 | 60.955,78 | 23,69% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.432,00 | 14.549,01 | 2.882,99 | 41,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.549,01 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 17.432,00 | 7.262,95 | 7.286,06 | 16,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.609,00 | 1.039,81 | 569,19 | 64,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.039,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.609,00 | 1.039,81 | 0,00 | 35,38% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 9.169,00 | 6.254,34 | 2.914,66 | 30,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.254,34 | 0,00 | 37,67% |
| | | | | (3) | 9.169,00 | 2.800,28 | 3.454,06 | 31,79% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 337,00 | 121,99 | 215,01 | 36,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337,00 | 121,99 | 0,00 | 63,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.902,00 | 526,69 | 1.375,31 | 27,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 526,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.902,00 | 526,69 | 0,00 | 72,31% |
| | | | 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) | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 30.127,00 | 19.407,67 | 10.719,33 | 64,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.407,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.127,00 | 19.407,67 | 0,00 | 35,58% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.183,00 | 4.531,83 | 7.651,17 | 37,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.531,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.183,00 | 4.531,83 | 0,00 | 62,80% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.323,00 | 4.218,46 | -2.895,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.218,46 | 0,00 | 318,86% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.323,00 | 0,00 | 4.218,46 | -218,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.337,00 | 30.821,42 | 9.515,58 | 76,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.821,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.337,00 | 30.821,42 | 0,00 | 23,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.307,00 | 8.739,43 | 2.567,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.739,43 | 0,00 | 77,29% |
| | | | | (3) | 11.307,00 | 0,00 | 8.739,43 | 22,71% |
| | | | 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) | 6.604,00 | 1.565,25 | 5.038,75 | 23,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.565,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.604,00 | 1.565,25 | 0,00 | 76,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 4.580,22 | 5.419,78 | 45,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.580,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.580,22 | 0,00 | 54,20% |
| | | | 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) | 91.194,00 | 89.429,27 | 5.264,73 | 60,19% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 89.429,27 | 0,00 | 34,25% |
| | | | | (3) | 94.694,00 | 56.995,19 | 32.434,08 | 5,56% |
| | | | 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 | 121,00 | 129,00 | 48,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 121,00 | 0,00 | 51,60% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.581,00 | 2.890,42 | 2.690,58 | 29,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.890,42 | 0,00 | 22,58% |
| | | | | (3) | 5.581,00 | 1.630,19 | 1.260,23 | 48,21% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 329,95 | 1.111,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 329,95 | 0,00 | 22,90% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 329,95 | 77,10% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.728,00 | 4.793,43 | 934,57 | 27,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.793,43 | 0,00 | 56,45% |
| | | | | (3) | 5.728,00 | 1.559,92 | 3.233,51 | 16,32% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.380,00 | 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) | 529,00 | 111,80 | 417,20 | 21,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 529,00 | 111,80 | 0,00 | 78,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.938,00 | 2.595,31 | 2.342,69 | 52,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.595,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.938,00 | 2.595,31 | 0,00 | 47,44% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 216.933,00 | 193.936,54 | 52.108,46 | 51,55% |
| | | | | (2) | 29.112,00 | 193.936,54 | 0,00 | 27,27% |
| | | | | (3) | 246.045,00 | 126.847,11 | 67.089,43 | 21,18% |
| | 231J | Total | | (1) | 216.933,00 | 193.936,54 | 52.108,46 | 51,55% |
| | | | | (2) | 29.112,00 | 193.936,54 | 0,00 | 27,27% |
| | | | | (3) | 246.045,00 | 126.847,11 | 67.089,43 | 21,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 216.933,00 | 193.936,54 | 52.108,46 | 51,55% |
| | | | | (2) | 29.112,00 | 193.936,54 | 0,00 | 27,27% |
| | | | | (3) | 246.045,00 | 126.847,11 | 67.089,43 | 21,18% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.000,00 | 968,00 | 7.432,00 | 11,52% |
| | | | | (2) | 400,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.400,00 | 968,00 | 0,00 | 88,48% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 589,00 | 254,10 | 334,90 | 43,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 589,00 | 254,10 | 0,00 | 56,86% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.677,00 | 18.288,78 | 1.888,22 | 38,09% |
| | | | | (2) | 8.500,00 | 18.288,78 | 0,00 | 52,55% |
| | | | | (3) | 20.177,00 | 7.686,01 | 10.602,77 | 9,36% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 783,87 | 416,13 | 65,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 783,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 783,87 | 0,00 | 34,68% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.489,00 | 408,78 | 1.080,22 | 27,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 408,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.489,00 | 408,78 | 0,00 | 72,55% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.390,00 | 253,77 | 3.136,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253,77 | 0,00 | 7,49% |
| | | | | (3) | 3.390,00 | 0,00 | 253,77 | 92,51% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.880,00 | 818,08 | 1.061,92 | 43,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 818,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.880,00 | 818,08 | 0,00 | 56,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.496,00 | 8.052,35 | 10.443,65 | 43,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.052,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.496,00 | 8.052,35 | 0,00 | 56,46% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 16.531,00 | 25.213,42 | -8.682,42 | 152,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.213,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.531,00 | 25.213,42 | 0,00 | -52,52% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.582,00 | 780,00 | 802,00 | 49,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.582,00 | 780,00 | 0,00 | 50,70% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.363,00 | 16.396,50 | 178,50 | 18,86% |
| | | | | (2) | 2.212,00 | 16.396,50 | 0,00 | 80,06% |
| | | | | (3) | 16.575,00 | 3.126,64 | 13.269,86 | 1,08% |
| | | | 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) | 13.467,00 | 5.759,59 | 7.707,41 | 42,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.759,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.467,00 | 5.759,59 | 0,00 | 57,23% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 9.478,68 | 521,32 | 94,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.478,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.478,68 | 0,00 | 5,21% |
| | | | 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) | 85.522,00 | 87.535,28 | 15.986,72 | 54,69% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 87.535,28 | 0,00 | 29,87% |
| | | | | (3) | 103.522,00 | 56.618,25 | 30.917,03 | 15,44% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 412,00 | 454,85 | -42,85 | 110,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412,00 | 454,85 | 0,00 | -10,40% |
| | | | 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 | 240,90 | 9,10 | 96,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 240,90 | 0,00 | 3,64% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.621,00 | 3.169,17 | 3.451,83 | 23,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.169,17 | 0,00 | 23,93% |
| | | | | (3) | 6.621,00 | 1.584,57 | 1.584,60 | 52,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.182,00 | 13.043,52 | -2.861,52 | 25,36% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 13.043,52 | 0,00 | 102,74% |
| | | | | (3) | 10.182,00 | 2.582,12 | 10.461,40 | -28,10% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 540,00 | 240,00 | 69,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 540,00 | 0,00 | 30,77% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 45,30 | 154,70 | 22,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 45,30 | 0,00 | 77,35% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.765,00 | 776,85 | 988,15 | 44,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 776,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.765,00 | 776,85 | 0,00 | 55,99% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.754,00 | 674,75 | 6.079,25 | 9,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 674,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.754,00 | 674,75 | 0,00 | 90,01% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 398.176,00 | 323.751,67 | 85.524,33 | 52,48% |
| | | | | (2) | 11.100,00 | 323.751,67 | 0,00 | 26,63% |
| | | | | (3) | 409.276,00 | 214.768,62 | 108.983,05 | 20,90% |
| | 231J | Total | | (1) | 398.176,00 | 323.751,67 | 85.524,33 | 52,48% |
| | | | | (2) | 11.100,00 | 323.751,67 | 0,00 | 26,63% |
| | | | | (3) | 409.276,00 | 214.768,62 | 108.983,05 | 20,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 398.176,00 | 323.751,67 | 85.524,33 | 52,48% |
| | | | | (2) | 11.100,00 | 323.751,67 | 0,00 | 26,63% |
| | | | | (3) | 409.276,00 | 214.768,62 | 108.983,05 | 20,90% |
| | | | 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) | 2.607,00 | 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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.730,00 | 12.555,80 | 3.174,20 | 50,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.555,80 | 0,00 | 29,76% |
| | | | | (3) | 15.730,00 | 7.874,43 | 4.681,37 | 20,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 657,56 | 542,44 | 54,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 657,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 657,56 | 0,00 | 45,20% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 428,00 | 224,00 | 204,00 | 52,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428,00 | 224,00 | 0,00 | 47,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.041,00 | 1.862,55 | 1.178,45 | 61,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.862,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.041,00 | 1.862,55 | 0,00 | 38,75% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.978,00 | 527,35 | 1.450,65 | 26,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.978,00 | 527,35 | 0,00 | 73,34% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 55.163,00 | 30.177,53 | 24.985,47 | 54,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.177,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.163,00 | 30.177,53 | 0,00 | 45,29% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.321,00 | 4.489,43 | 5.831,57 | 43,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.489,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.321,00 | 4.489,43 | 0,00 | 56,50% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 36.894,00 | 37.924,67 | -1.030,67 | 102,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.924,67 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 36.894,00 | 37.924,67 | 0,00 | -2,79% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.333,00 | 538,94 | 794,06 | 40,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 538,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.333,00 | 538,94 | 0,00 | 59,57% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | 16.358,81 | 1,19 | 14,63% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 16.358,81 | 0,00 | 85,36% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 2.393,38 | 13.965,43 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.915,00 | 6.152,26 | 3.762,74 | 62,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.152,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.915,00 | 6.152,26 | 0,00 | 37,95% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.000,00 | 8.079,86 | 16.920,14 | 32,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.079,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.079,86 | 0,00 | 67,68% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 181.630,00 | 184.866,32 | 6.563,68 | 53,56% |
| | | | | (2) | 9.800,00 | 184.866,32 | 0,00 | 43,01% |
| | | | | (3) | 191.430,00 | 102.534,72 | 82.331,60 | 3,43% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (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% |
| | | | 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 | 53,64 | 196,36 | 21,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 53,64 | 0,00 | 78,54% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.570,00 | 4.555,75 | 5.014,25 | 30,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.555,75 | 0,00 | 17,01% |
| | | | | (3) | 9.570,00 | 2.928,21 | 1.627,54 | 52,40% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 13.252,45 | 885,55 | 48,63% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 13.252,45 | 0,00 | 45,11% |
| | | | | (3) | 14.138,00 | 6.875,34 | 6.377,11 | 6,26% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 720,00 | 1.080,00 | 40,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 720,00 | 0,00 | 60,00% |
| | | | 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) | 633,00 | 270,75 | 362,25 | 42,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633,00 | 270,75 | 0,00 | 57,23% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.644,00 | 484,00 | 8.160,00 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.644,00 | 484,00 | 0,00 | 94,40% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 499.208,00 | 405.455,24 | 103.584,76 | 56,14% |
| | | | | (2) | 9.832,00 | 405.455,24 | 0,00 | 23,51% |
| | | | | (3) | 509.040,00 | 285.785,83 | 119.669,41 | 20,35% |
| | 231J | Total | | (1) | 499.208,00 | 405.455,24 | 103.584,76 | 56,14% |
| | | | | (2) | 9.832,00 | 405.455,24 | 0,00 | 23,51% |
| | | | | (3) | 509.040,00 | 285.785,83 | 119.669,41 | 20,35% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 499.208,00 | 405.455,24 | 103.584,76 | 56,14% |
| | | | | (2) | 9.832,00 | 405.455,24 | 0,00 | 23,51% |
| | | | | (3) | 509.040,00 | 285.785,83 | 119.669,41 | 20,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.794,00 | 11.111,62 | 0,38 | 54,36% |
| | | | | (2) | 2.318,00 | 11.111,62 | 0,00 | 45,64% |
| | | | | (3) | 11.112,00 | 6.039,98 | 5.071,64 | 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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.076,00 | 15.037,83 | 3.538,17 | 65,41% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 15.037,83 | 0,00 | 15,54% |
| | | | | (3) | 18.576,00 | 12.150,49 | 2.887,34 | 19,05% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.423,00 | 1.016,04 | 406,96 | 71,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.016,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.423,00 | 1.016,04 | 0,00 | 28,60% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.904,00 | 2.584,12 | 319,88 | 88,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.904,00 | 2.583,99 | 0,13 | 11,02% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 604,00 | 240,98 | 363,02 | 39,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 604,00 | 240,98 | 0,00 | 60,10% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.503,00 | 24.529,87 | 31.973,13 | 43,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.529,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.503,00 | 24.529,87 | 0,00 | 56,59% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.433,00 | 6.205,09 | 7.227,91 | 46,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.205,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.433,00 | 6.205,09 | 0,00 | 53,81% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.864,00 | 1.742,70 | 1.121,30 | 60,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.742,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.864,00 | 1.742,70 | 0,00 | 39,15% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 56.266,00 | 29.626,24 | 26.639,76 | 52,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.626,24 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 56.266,00 | 29.626,24 | 0,00 | 47,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | 17.973,65 | 226,35 | 10,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.973,65 | 0,00 | 88,31% |
| | | | | (3) | 18.200,00 | 1.901,39 | 16.072,26 | 1,24% |
| | | | 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) | 8.411,00 | 1.717,87 | 6.693,13 | 20,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.717,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.411,00 | 1.717,87 | 0,00 | 79,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.000,00 | 23.771,29 | 8.228,71 | 74,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.771,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 23.771,29 | 0,00 | 25,71% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 244.613,00 | 243.878,35 | 5.034,65 | 62,68% |
| | | | | (2) | 4.300,00 | 243.878,35 | 0,00 | 35,30% |
| | | | | (3) | 248.913,00 | 156.019,15 | 87.859,20 | 2,02% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 24,73 | 0,27 | 98,92% |
| | | | | (2) | 25,00 | 24,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25,00 | 24,73 | 0,00 | 1,08% |
| | | | 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) | 6.499,00 | 5.028,83 | 1.470,17 | 49,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.028,83 | 0,00 | 27,70% |
| | | | | (3) | 6.499,00 | 3.228,57 | 1.800,26 | 22,62% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 14.498,01 | -360,01 | 60,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.498,01 | 0,00 | 42,29% |
| | | | | (3) | 14.138,00 | 8.519,43 | 5.978,58 | -2,55% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.320,00 | 840,00 | 480,00 | 63,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.320,00 | 840,00 | 0,00 | 36,36% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 74,60 | 125,40 | 37,30% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 74,60 | 0,00 | 62,70% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.073,00 | 585,76 | 1.487,24 | 28,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 585,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.073,00 | 585,76 | 0,00 | 71,74% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 627,17 | 61,83 | 91,03% |
| | | | | (2) | 689,00 | 627,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689,00 | 627,17 | 0,00 | 8,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.096,00 | 4.340,49 | 5.755,51 | 42,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.340,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.096,00 | 4.340,49 | 0,00 | 57,01% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 172.743,00 | 164.542,61 | 39.012,39 | 50,07% |
| | | | | (2) | 30.812,00 | 164.542,61 | 0,00 | 30,77% |
| | | | | (3) | 203.555,00 | 101.918,42 | 62.624,19 | 19,17% |
| | 231J | Total | | (1) | 172.743,00 | 164.542,61 | 39.012,39 | 50,07% |
| | | | | (2) | 30.812,00 | 164.542,61 | 0,00 | 30,77% |
| | | | | (3) | 203.555,00 | 101.918,42 | 62.624,19 | 19,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 172.743,00 | 164.542,61 | 39.012,39 | 50,07% |
| | | | | (2) | 30.812,00 | 164.542,61 | 0,00 | 30,77% |
| | | | | (3) | 203.555,00 | 101.918,42 | 62.624,19 | 19,17% |
| | | | 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) | 1.000,00 | 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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.273,00 | 6.131,17 | -1.358,17 | 85,09% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 6.131,17 | 0,00 | 43,36% |
| | | | | (3) | 4.773,00 | 4.061,58 | 2.069,59 | -28,46% |
| | | | 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) | 2.224,00 | 3.337,30 | 636,70 | 83,98% |
| | | | | (2) | 1.750,00 | 3.337,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.974,00 | 3.337,30 | 0,00 | 16,02% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 676,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.018,00 | 3.358,81 | 4.659,19 | 41,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.358,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.018,00 | 3.358,81 | 0,00 | 58,11% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.404,00 | 1.388,17 | 1.015,83 | 57,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.388,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.404,00 | 1.388,17 | 0,00 | 42,26% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.286,00 | 3.650,72 | 635,28 | 85,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.650,72 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.286,00 | 3.650,72 | 0,00 | 14,82% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 282,00 | 34,40 | 247,60 | 12,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282,00 | 34,40 | 0,00 | 87,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | 3.215,57 | 1,43 | 99,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.215,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.217,00 | 3.215,57 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.701,00 | 2.179,55 | 2.521,45 | 46,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.179,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.701,00 | 2.179,55 | 0,00 | 53,64% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 631,14 | 4.368,86 | 12,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 631,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 631,14 | 0,00 | 87,38% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 39.415,00 | 41.406,57 | 18.508,43 | 39,59% |
| | | | | (2) | 20.500,00 | 41.406,57 | 0,00 | 29,52% |
| | | | | (3) | 59.915,00 | 23.718,22 | 17.688,35 | 30,89% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460,00 | 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) | 2.261,00 | 1.515,02 | 745,98 | 36,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.515,02 | 0,00 | 30,89% |
| | | | | (3) | 2.261,00 | 816,70 | 698,32 | 32,99% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 781,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 85.480,00 | 91.485,99 | 0,01 | 53,91% |
| | | | | (2) | 6.006,00 | 91.485,99 | 0,00 | 46,09% |
| | | | | (3) | 91.486,00 | 49.318,06 | 42.167,93 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 810,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 510,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 113,65 | 306,35 | 27,06% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 220,00 | 113,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420,00 | 113,65 | 0,00 | 72,94% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 930,00 | 343,32 | 586,68 | 36,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 343,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 930,00 | 343,32 | 0,00 | 63,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.741,00 | 4.941,23 | 1.125,77 | 81,44% |
| | | | | (2) | 326,00 | 4.941,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.067,00 | 4.941,23 | 0,00 | 18,56% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 284.300,00 | 272.624,31 | 98.944,69 | 50,57% |
| | | | | (2) | 87.269,00 | 272.624,31 | 0,00 | 22,80% |
| | | | | (3) | 371.569,00 | 187.906,52 | 84.717,79 | 26,63% |
| | 231J | Total | | (1) | 284.300,00 | 272.624,31 | 98.944,69 | 50,57% |
| | | | | (2) | 87.269,00 | 272.624,31 | 0,00 | 22,80% |
| | | | | (3) | 371.569,00 | 187.906,52 | 84.717,79 | 26,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 284.300,00 | 272.624,31 | 98.944,69 | 50,57% |
| | | | | (2) | 87.269,00 | 272.624,31 | 0,00 | 22,80% |
| | | | | (3) | 371.569,00 | 187.906,52 | 84.717,79 | 26,63% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.238,00 | 15.197,65 | 5.340,35 | 44,40% |
| | | | | (2) | 2.300,00 | 15.197,65 | 0,00 | 29,60% |
| | | | | (3) | 20.538,00 | 9.118,56 | 6.079,09 | 26,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.634,00 | 9.766,75 | 1.867,25 | 47,78% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 9.766,75 | 0,00 | 36,17% |
| | | | | (3) | 11.634,00 | 5.558,72 | 4.208,03 | 16,05% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 60,28 | 1.139,72 | 5,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 60,28 | 0,00 | 94,98% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 560,00 | 398,08 | 561,92 | 41,47% |
| | | | | (2) | 400,00 | 398,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 398,08 | 0,00 | 58,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.245,00 | 302,03 | 942,97 | 24,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.245,00 | 301,98 | 0,05 | 75,74% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 662,00 | 65,05 | 596,95 | 9,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 65,05 | 0,00 | 90,17% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 22.664,00 | 15.198,31 | 7.465,69 | 67,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.198,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.664,00 | 15.198,31 | 0,00 | 32,94% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.010,00 | 705,75 | 304,25 | 69,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.010,00 | 705,75 | 0,00 | 30,12% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 52.617,00 | 40.334,21 | 12.282,79 | 76,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.334,21 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 52.617,00 | 40.334,21 | 0,00 | 23,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.494,00 | 6.806,72 | 0,28 | 34,80% |
| | | | | (2) | 1.313,00 | 6.806,72 | 0,00 | 65,20% |
| | | | | (3) | 6.807,00 | 2.368,69 | 4.438,03 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.383,00 | 2.762,29 | 3.620,71 | 43,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.762,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.383,00 | 2.762,29 | 0,00 | 56,72% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 1.566,68 | 8.433,32 | 15,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.566,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.566,68 | 0,00 | 84,33% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 137.964,00 | 169.795,87 | 48.168,13 | 46,50% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 169.795,87 | 0,00 | 31,40% |
| | | | | (3) | 217.964,00 | 101.353,05 | 68.442,82 | 22,10% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 714,00 | 488,53 | 225,47 | 68,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 488,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | 488,53 | 0,00 | 31,58% |
| | | | 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 | 246,84 | 3,16 | 98,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 246,84 | 0,00 | 1,26% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.439,00 | 3.443,33 | 995,67 | 42,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.443,33 | 0,00 | 34,91% |
| | | | | (3) | 4.439,00 | 1.893,56 | 1.549,77 | 22,43% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 781,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 960,00 | 360,00 | 600,00 | 37,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 360,00 | 0,00 | 62,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 70,90 | 129,10 | 35,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 70,90 | 0,00 | 64,55% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.187,00 | 334,73 | 852,27 | 28,20% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 334,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187,00 | 334,73 | 0,00 | 71,80% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 255,36 | 0,64 | 99,75% |
| | | | | (2) | 256,00 | 255,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256,00 | 255,36 | 0,00 | 0,25% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.498,00 | 4.464,95 | 3.033,05 | 59,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.464,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.498,00 | 4.464,95 | 0,00 | 40,45% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 621.255,00 | 635.243,27 | 29.159,73 | 52,36% |
| | | | | (2) | 43.148,00 | 631.926,11 | 3.317,16 | 43,25% |
| | | | | (3) | 664.403,00 | 347.904,34 | 284.021,77 | 4,39% |
| | 231J | Total | | (1) | 621.255,00 | 635.243,27 | 29.159,73 | 52,36% |
| | | | | (2) | 43.148,00 | 631.926,11 | 3.317,16 | 43,25% |
| | | | | (3) | 664.403,00 | 347.904,34 | 284.021,77 | 4,39% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 621.255,00 | 635.243,27 | 29.159,73 | 52,36% |
| | | | | (2) | 43.148,00 | 631.926,11 | 3.317,16 | 43,25% |
| | | | | (3) | 664.403,00 | 347.904,34 | 284.021,77 | 4,39% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.089,00 | 43.049,80 | 1.539,20 | 43,00% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 39.732,64 | 3.317,16 | 53,55% |
| | | | | (3) | 44.589,00 | 19.173,90 | 20.558,74 | 3,45% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 169,51 | 1.030,49 | 14,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 169,51 | 0,00 | 85,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 277,48 | 222,52 | 55,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 277,48 | 0,00 | 44,50% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 600,00 | 561,92 | 38,08 | 93,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 561,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 561,92 | 0,00 | 6,35% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 500,00 | 215,92 | 284,08 | 43,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 215,92 | 0,00 | 56,82% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.883,00 | 14.991,11 | 6.891,89 | 68,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.991,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.883,00 | 14.991,11 | 0,00 | 31,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.116,00 | 1.955,37 | 2.160,63 | 47,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.955,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.116,00 | 1.955,37 | 0,00 | 52,49% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 12.090,00 | 11.616,16 | 473,84 | 96,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.616,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.090,00 | 11.616,16 | 0,00 | 3,92% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.700,00 | 5.883,68 | 4,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.188,00 | 5.883,68 | 0,00 | 99,93% |
| | | | | (3) | 5.888,00 | 0,00 | 5.883,68 | 0,07% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.166,00 | 2.831,38 | 3.334,62 | 45,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.831,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.166,00 | 2.831,38 | 0,00 | 54,08% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 2.534,45 | 2.465,55 | 50,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.534,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.534,45 | 0,00 | 49,31% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 238.910,00 | 241.070,67 | 4.939,33 | 62,75% |
| | | | | (2) | 7.100,00 | 241.070,67 | 0,00 | 35,24% |
| | | | | (3) | 246.010,00 | 154.376,28 | 86.694,39 | 2,01% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 315,00 | 310,78 | 4,22 | 98,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315,00 | 310,78 | 0,00 | 1,34% |
| | | | 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) | 81.596,00 | 79.042,72 | 2.553,28 | 48,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.042,72 | 0,00 | 48,16% |
| | | | | (3) | 81.596,00 | 39.744,78 | 39.297,94 | 3,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 16.084,00 | 15.346,74 | 737,26 | 47,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.346,74 | 0,00 | 47,85% |
| | | | | (3) | 16.084,00 | 7.651,32 | 7.695,42 | 4,58% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 181.341,00 | 212.703,69 | -1.362,69 | 42,02% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 212.703,69 | 0,00 | 58,62% |
| | | | | (3) | 211.341,00 | 88.812,09 | 123.891,60 | -0,64% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 720,00 | 720,00 | 360,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 360,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.080,00 | 720,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 299,00 | 58,73 | 240,27 | 19,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299,00 | 58,73 | 0,00 | 80,36% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 248,00 | 276,00 | -28,00 | 111,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248,00 | 276,00 | 0,00 | -11,29% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.688,00 | 1.627,16 | 1.060,84 | 60,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.627,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.688,00 | 1.627,16 | 0,00 | 39,47% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 840.059,00 | 685.244,32 | 184.822,68 | 55,26% |
| | | | | (2) | 30.008,00 | 685.244,32 | 0,00 | 23,50% |
| | | | | (3) | 870.067,00 | 480.788,65 | 204.455,67 | 21,24% |
| | 231H | Total | | (1) | 840.059,00 | 685.244,32 | 184.822,68 | 55,26% |
| | | | | (2) | 30.008,00 | 685.244,32 | 0,00 | 23,50% |
| | | | | (3) | 870.067,00 | 480.788,65 | 204.455,67 | 21,24% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 840.059,00 | 685.244,32 | 184.822,68 | 55,26% |
| | | | | (2) | 30.008,00 | 685.244,32 | 0,00 | 23,50% |
| | | | | (3) | 870.067,00 | 480.788,65 | 204.455,67 | 21,24% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 30.780,00 | 28.878,23 | 1.901,77 | 50,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.878,23 | 0,00 | 43,30% |
| | | | | (3) | 30.780,00 | 15.549,80 | 13.328,43 | 6,18% |
| | | | 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 | 26.016,17 | 2.641,83 | 66,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.016,17 | 0,00 | 23,98% |
| | | | | (3) | 28.658,00 | 19.144,48 | 6.871,69 | 9,22% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.457,99 | -1.257,99 | 204,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.457,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 2.457,99 | 0,00 | -104,83% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.385,00 | 1.077,28 | 1.307,72 | 45,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.077,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.385,00 | 1.077,28 | 0,00 | 54,83% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.625,00 | 7.058,18 | -1.433,18 | 73,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.058,18 | 0,00 | 51,74% |
| | | | | (3) | 5.625,00 | 4.148,06 | 2.910,12 | -25,48% |
| | | | 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) | 116.271,00 | 49.832,08 | 66.438,92 | 42,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.832,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.271,00 | 49.832,08 | 0,00 | 57,14% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 47.919,00 | 28.228,89 | 19.690,11 | 58,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.228,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.919,00 | 28.228,89 | 0,00 | 41,09% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.426,00 | 12.061,00 | -6.635,00 | 51,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.061,00 | 0,00 | 170,84% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.426,00 | 2.791,49 | 9.269,51 | -122,28% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 133.819,00 | 87.840,51 | 45.978,49 | 65,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.840,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.819,00 | 87.840,51 | 0,00 | 34,36% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 21.992,00 | 26.398,27 | 18.601,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 23.008,00 | 26.398,27 | 0,00 | 58,66% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 26.398,27 | 41,34% |
| | | | 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 | 735,70 | 2.643,30 | 21,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 735,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.379,00 | 735,70 | 0,00 | 78,23% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.256,00 | 18.274,25 | 7.981,75 | 69,60% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 18.274,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.256,00 | 18.274,25 | 0,00 | 30,40% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 143.000,00 | 143.332,15 | -332,15 | 58,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.332,15 | 0,00 | 41,51% |
| | | | | (3) | 143.000,00 | 83.977,96 | 59.354,19 | -0,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.889,00 | 382,72 | 1.506,28 | 20,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 382,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 382,72 | 0,00 | 79,74% |
| | | | 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) | 171,00 | 46,59 | 124,41 | 27,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171,00 | 46,59 | 0,00 | 72,75% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 110.000,00 | 111.725,61 | -1.725,61 | 60,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.725,61 | 0,00 | 41,41% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 66.172,12 | 45.553,49 | -1,57% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 989,86 | 710,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 989,86 | 0,00 | 58,23% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 989,86 | 41,77% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 111.500,00 | 111.996,70 | -496,70 | 64,77% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 111.996,70 | 0,00 | 35,68% |
| | | | | (3) | 111.500,00 | 72.216,59 | 39.780,11 | -0,45% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 180,00 | 420,00 | 30,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 180,00 | 0,00 | 70,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.462,00 | 22.492,64 | 12.969,36 | 63,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.492,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.462,00 | 22.492,64 | 0,00 | 36,57% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.555,00 | 390,78 | 4.164,22 | 8,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 390,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.555,00 | 390,78 | 0,00 | 91,42% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.729,00 | 4.848,72 | 2.880,28 | 62,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.848,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.729,00 | 4.848,72 | 0,00 | 37,27% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.143.293,00 | 897.646,89 | 247.646,11 | 59,58% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 897.646,89 | 0,00 | 18,80% |
| | | | | (3) | 1.145.293,00 | 682.387,68 | 215.259,21 | 21,62% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.143.293,00 | 897.646,89 | 247.646,11 | 59,58% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 897.646,89 | 0,00 | 18,80% |
| | | | | (3) | 1.145.293,00 | 682.387,68 | 215.259,21 | 21,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.143.293,00 | 897.646,89 | 247.646,11 | 59,58% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 897.646,89 | 0,00 | 18,80% |
| | | | | (3) | 1.145.293,00 | 682.387,68 | 215.259,21 | 21,62% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 24.987,18 | 15.367,82 | 39,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.987,18 | 0,00 | 22,79% |
| | | | | (3) | 40.355,00 | 15.790,42 | 9.196,76 | 38,08% |
| | | | 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) | 1.060,00 | 523,37 | 536,63 | 49,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 523,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.060,00 | 523,37 | 0,00 | 50,63% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.003,00 | 3.778,95 | 224,05 | 65,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.778,95 | 0,00 | 28,79% |
| | | | | (3) | 4.003,00 | 2.626,67 | 1.152,28 | 5,60% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.496,00 | 3.338,35 | -1.842,35 | 223,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.338,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.496,00 | 3.338,35 | 0,00 | -123,15% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 182.297,00 | 76.953,11 | 105.343,89 | 42,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.953,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.297,00 | 76.953,11 | 0,00 | 57,79% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.683,00 | 31.017,35 | 36.665,65 | 45,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.017,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.683,00 | 31.017,35 | 0,00 | 54,17% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 285.922,00 | 155.181,04 | 130.740,96 | 54,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.181,04 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 285.922,00 | 155.181,04 | 0,00 | 45,73% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.290,00 | 776,22 | 2.513,78 | 23,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 776,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.290,00 | 776,22 | 0,00 | 76,41% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 36.757,00 | 81.834,97 | -45.077,97 | 19,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.834,97 | 0,00 | 203,61% |
| | | | | (3) | 36.757,00 | 6.995,37 | 74.839,60 | -122,64% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.372,00 | 297,65 | 4.074,35 | 6,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.372,00 | 297,65 | 0,00 | 93,19% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.613,00 | 48.738,32 | 874,68 | 98,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.738,32 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 49.613,00 | 48.687,51 | 50,81 | 1,76% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.500,00 | 93.510,10 | -13.010,10 | 74,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.510,10 | 0,00 | 41,49% |
| | | | | (3) | 80.500,00 | 60.113,61 | 33.396,49 | -16,16% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.102,00 | 858,52 | 243,48 | 77,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 858,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.102,00 | 858,52 | 0,00 | 22,09% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.330,00 | 14.228,14 | -1.898,14 | 77,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.228,14 | 0,00 | 37,86% |
| | | | | (3) | 12.330,00 | 9.560,47 | 4.667,67 | -15,39% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.373,00 | 170,00 | 2.203,00 | 7,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.373,00 | 170,00 | 0,00 | 92,84% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 780,47 | 1.219,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,47 | 0,00 | 39,02% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 780,47 | 60,98% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 307.000,00 | 339.212,66 | -32.212,66 | 80,79% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 339.212,66 | 0,00 | 29,70% |
| | | | | (3) | 307.000,00 | 248.037,53 | 91.175,13 | -10,49% |
| | | | 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) | 37.326,00 | 19.290,31 | 18.035,69 | 51,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.290,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.326,00 | 19.290,31 | 0,00 | 48,32% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.548,00 | 2.170,18 | 6.377,82 | 25,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.170,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.548,00 | 2.170,18 | 0,00 | 74,61% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 266.462,00 | 196.982,93 | 96.565,07 | 50,96% |
| | | | | (2) | 27.086,00 | 196.982,93 | 0,00 | 16,15% |
| | | | | (3) | 293.548,00 | 149.583,35 | 47.399,58 | 32,90% |
| | 231H | Total | | (1) | 266.462,00 | 196.982,93 | 96.565,07 | 50,96% |
| | | | | (2) | 27.086,00 | 196.982,93 | 0,00 | 16,15% |
| | | | | (3) | 293.548,00 | 149.583,35 | 47.399,58 | 32,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 266.462,00 | 196.982,93 | 96.565,07 | 50,96% |
| | | | | (2) | 27.086,00 | 196.982,93 | 0,00 | 16,15% |
| | | | | (3) | 293.548,00 | 149.583,35 | 47.399,58 | 32,90% |
| | | | 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 | 14.254,50 | 489,50 | 66,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.254,50 | 0,00 | 30,34% |
| | | | | (3) | 14.744,00 | 9.780,58 | 4.473,92 | 3,32% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 345,78 | 854,22 | 28,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 345,78 | 0,00 | 71,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 322,00 | 125,08 | 196,92 | 38,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 125,08 | 0,00 | 61,16% |
| | | | 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 | 776,42 | 585,58 | 57,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 776,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 776,37 | 0,05 | 42,99% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 905,00 | 372,28 | 532,72 | 41,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 372,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905,00 | 372,28 | 0,00 | 58,86% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 45.810,00 | 18.528,98 | 27.281,02 | 40,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.528,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.810,00 | 18.528,98 | 0,00 | 59,55% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 56.452,00 | 32.780,24 | 23.671,76 | 58,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.780,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.452,00 | 32.780,24 | 0,00 | 41,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.302,00 | 1.232,76 | 3.069,24 | 28,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.232,76 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 1.232,76 | 0,00 | 71,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.602,00 | 44.762,08 | 14.839,92 | 75,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.762,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.602,00 | 44.762,08 | 0,00 | 24,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 8.393,00 | 10.019,58 | 373,42 | 86,93% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 10.019,58 | 0,00 | 9,48% |
| | | | | (3) | 10.393,00 | 9.034,34 | 985,24 | 3,59% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 20,85 | 479,15 | 4,17% |
| | | | | (2) | 500,00 | 20,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 20,85 | 0,00 | 95,83% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.926,00 | 347,30 | 2.578,70 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 347,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.926,00 | 347,30 | 0,00 | 88,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.610,00 | 5.425,43 | 3.184,57 | 63,01% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 5.425,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.610,00 | 5.425,43 | 0,00 | 36,99% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 36,90 | 213,10 | 14,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 36,90 | 0,00 | 85,24% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.904,00 | 417,69 | 1.486,31 | 21,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 417,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.904,00 | 417,69 | 0,00 | 78,06% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 80,70 | 4,30 | 94,94% |
| | | | | (2) | 85,00 | 80,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85,00 | 80,70 | 0,00 | 5,06% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.571,00 | 6.382,75 | 1.188,25 | 61,01% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 6.382,75 | 0,00 | 23,30% |
| | | | | (3) | 7.571,00 | 4.618,83 | 1.763,92 | 15,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.500,00 | 53.886,53 | 613,47 | 25,16% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 53.886,53 | 0,00 | 73,72% |
| | | | | (3) | 54.500,00 | 13.710,08 | 40.176,45 | 1,13% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 10,70 | 589,30 | 1,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 10,70 | 0,00 | 98,22% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 9.255,00 | 3.255,44 | 5.999,56 | 35,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.255,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.255,00 | 3.255,44 | 0,00 | 64,83% |
| | | | 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 | 3.920,94 | 3.036,06 | 56,36% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 3.920,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.957,00 | 3.920,94 | 0,00 | 43,64% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 906.656,00 | 765.997,43 | 217.234,57 | 53,49% |
| | | | | (2) | 76.576,00 | 765.997,43 | 0,00 | 24,42% |
| | | | | (3) | 983.232,00 | 525.921,62 | 240.075,81 | 22,09% |
| | 231H | Total | | (1) | 906.656,00 | 765.997,43 | 217.234,57 | 53,49% |
| | | | | (2) | 76.576,00 | 765.997,43 | 0,00 | 24,42% |
| | | | | (3) | 983.232,00 | 525.921,62 | 240.075,81 | 22,09% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 906.656,00 | 765.997,43 | 217.234,57 | 53,49% |
| | | | | (2) | 76.576,00 | 765.997,43 | 0,00 | 24,42% |
| | | | | (3) | 983.232,00 | 525.921,62 | 240.075,81 | 22,09% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 40.000,00 | 36.101,91 | 3.898,09 | 57,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.101,91 | 0,00 | 32,82% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 22.973,93 | 13.127,98 | 9,75% |
| | | | 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 | 26.886,63 | 6.564,37 | 51,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.886,63 | 0,00 | 28,53% |
| | | | | (3) | 33.451,00 | 17.342,16 | 9.544,47 | 19,62% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 98,24 | 3.501,76 | 2,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 98,24 | 0,00 | 97,27% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 249,85 | 2.023,15 | 10,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 249,85 | 0,00 | 89,01% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.965,00 | 3.094,29 | 870,71 | 22,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.094,29 | 0,00 | 55,52% |
| | | | | (3) | 3.965,00 | 892,74 | 2.201,55 | 21,96% |
| | | | 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) | 112.380,00 | 62.819,74 | 49.560,26 | 55,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.819,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.380,00 | 62.819,74 | 0,00 | 44,10% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 75.334,00 | 34.185,89 | 41.148,11 | 45,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.185,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.334,00 | 34.185,89 | 0,00 | 54,62% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.994,00 | 22.357,09 | 636,91 | 15,42% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 22.357,09 | 0,00 | 81,81% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 22.994,00 | 3.544,65 | 18.812,44 | 2,77% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 263.094,00 | 238.220,67 | 24.873,33 | 90,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 238.220,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.094,00 | 238.220,67 | 0,00 | 9,45% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 36.757,00 | 61.311,15 | 20,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 24.575,00 | 61.311,15 | 0,00 | 99,97% |
| | | | | (3) | 61.332,00 | 0,00 | 61.311,15 | 0,03% |
| | | | 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 | 389,81 | 3.349,19 | 10,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 389,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739,00 | 389,81 | 0,00 | 89,57% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.900,00 | 14.092,31 | 38.807,69 | 26,64% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 14.092,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.900,00 | 14.092,31 | 0,00 | 73,36% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.500,00 | 77.272,80 | 227,20 | 58,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.272,80 | 0,00 | 41,54% |
| | | | | (3) | 77.500,00 | 45.075,80 | 32.197,00 | 0,29% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.603,00 | 404,76 | 3.198,24 | 11,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 404,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.603,00 | 404,76 | 0,00 | 88,77% |
| | | | 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) | 1.208,00 | 108,90 | 1.099,10 | 9,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.208,00 | 108,90 | 0,00 | 90,99% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.390,00 | 9.823,69 | 6.566,31 | 34,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.823,69 | 0,00 | 25,29% |
| | | | | (3) | 16.390,00 | 5.679,04 | 4.144,65 | 40,06% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.669,00 | 0,00 | 1.669,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.669,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 659,91 | 1.340,09 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 659,91 | 0,00 | 33,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 659,91 | 67,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 155.000,00 | 172.921,58 | 78,42 | 43,26% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 172.921,58 | 0,00 | 56,69% |
| | | | | (3) | 173.000,00 | 74.844,92 | 98.076,66 | 0,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.833,00 | 2.595,45 | 10.237,55 | 20,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.595,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.833,00 | 2.595,45 | 0,00 | 79,78% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.096,00 | 1.656,26 | -560,26 | 151,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.656,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.096,00 | 1.656,26 | 0,00 | -51,12% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.803,00 | 746,50 | 8.056,50 | 8,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 746,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.803,00 | 746,50 | 0,00 | 91,52% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.375.566,00 | 1.360.355,89 | 320.469,11 | 64,48% |
| | | | | (2) | 305.259,00 | 1.360.355,89 | 0,00 | 16,45% |
| | | | | (3) | 1.680.825,00 | 1.083.779,18 | 276.576,71 | 19,07% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.375.566,00 | 1.360.355,89 | 320.469,11 | 64,48% |
| | | | | (2) | 305.259,00 | 1.360.355,89 | 0,00 | 16,45% |
| | | | | (3) | 1.680.825,00 | 1.083.779,18 | 276.576,71 | 19,07% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.375.566,00 | 1.360.355,89 | 320.469,11 | 64,48% |
| | | | | (2) | 305.259,00 | 1.360.355,89 | 0,00 | 16,45% |
| | | | | (3) | 1.680.825,00 | 1.083.779,18 | 276.576,71 | 19,07% |
| | | | 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 | 106.428,48 | 21.362,52 | 53,30% |
| | | | | (2) | 36.000,00 | 106.428,48 | 0,00 | 29,98% |
| | | | | (3) | 127.791,00 | 68.116,78 | 38.311,70 | 16,72% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 2.649,27 | -249,27 | 110,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.649,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 2.649,27 | 0,00 | -10,39% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.204,00 | 2.260,24 | -56,24 | 102,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.260,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.204,00 | 2.260,24 | 0,00 | -2,55% |
| | | | 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 | 2.901,52 | 6.308,48 | 31,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.901,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.210,00 | 2.901,47 | 0,05 | 68,50% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.358,00 | 3.186,13 | -1.828,13 | 234,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.186,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.358,00 | 3.186,13 | 0,00 | -134,62% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 281.777,00 | 207.994,24 | 73.782,76 | 73,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.994,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.777,00 | 207.994,24 | 0,00 | 26,18% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.334,00 | 34.616,56 | 77.717,44 | 30,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.616,56 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 112.334,00 | 34.616,56 | 0,00 | 69,18% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.831,00 | 31.148,02 | 682,98 | 35,12% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 31.148,02 | 0,00 | 62,74% |
| | | | | (3) | 31.831,00 | 11.177,65 | 19.970,37 | 2,15% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 455.157,00 | 402.294,05 | 52.862,95 | 88,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 402.294,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455.157,00 | 402.294,05 | 0,00 | 11,61% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 33.331,00 | 126.941,63 | 14,37 | 45,71% |
| | | | | (2) | 93.625,00 | 126.941,63 | 0,00 | 54,28% |
| | | | | (3) | 126.956,00 | 58.026,88 | 68.914,75 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 720,70 | -86,70 | 113,68% |
| | | | | (2) | 634,00 | 720,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 634,00 | 720,70 | 0,00 | -13,68% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.811,00 | 2.263,92 | 3.547,08 | 38,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.263,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.811,00 | 2.263,92 | 0,00 | 61,04% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 41.813,00 | 84.761,21 | 45.051,79 | 65,29% |
| | | | | (2) | 88.000,00 | 84.761,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.813,00 | 84.761,21 | 0,00 | 34,71% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 5.919,70 | -5.669,70 | 2.367,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.919,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 5.919,70 | 0,00 | -2.267,88% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.787,00 | 1.954,74 | -167,74 | 109,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.954,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.787,00 | 1.954,74 | 0,00 | -9,39% |
| | | | 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) | 1.017,00 | 5.292,70 | 1.224,30 | 81,21% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 5.292,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.517,00 | 5.292,70 | 0,00 | 18,79% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.125,00 | 24.537,92 | 587,08 | 65,69% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 24.537,92 | 0,00 | 31,97% |
| | | | | (3) | 25.125,00 | 16.504,49 | 8.033,43 | 2,34% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 1.440,37 | 1.059,63 | 44,42% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.440,37 | 0,00 | 13,20% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.110,42 | 329,95 | 42,39% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 205.000,00 | 261.109,56 | 890,44 | 45,84% |
| | | | | (2) | 57.000,00 | 261.109,56 | 0,00 | 53,82% |
| | | | | (3) | 262.000,00 | 120.093,10 | 141.016,46 | 0,34% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 51.282,00 | 30.586,84 | 20.695,16 | 59,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.586,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.282,00 | 30.586,84 | 0,00 | 40,36% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 11.864,95 | 2.635,05 | 81,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.864,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 11.864,95 | 0,00 | 18,17% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.967,00 | 9.483,14 | 5.483,86 | 63,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.483,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.967,00 | 9.483,14 | 0,00 | 36,64% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.121.901,00 | 984.006,62 | 301.924,38 | 64,77% |
| | | | | (2) | 164.030,00 | 984.006,62 | 0,00 | 11,75% |
| | | | | (3) | 1.285.931,00 | 832.868,77 | 151.137,85 | 23,48% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.121.901,00 | 984.006,62 | 301.924,38 | 64,77% |
| | | | | (2) | 164.030,00 | 984.006,62 | 0,00 | 11,75% |
| | | | | (3) | 1.285.931,00 | 832.868,77 | 151.137,85 | 23,48% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.121.901,00 | 984.006,62 | 301.924,38 | 64,77% |
| | | | | (2) | 164.030,00 | 984.006,62 | 0,00 | 11,75% |
| | | | | (3) | 1.285.931,00 | 832.868,77 | 151.137,85 | 23,48% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 50.000,00 | 43.388,33 | 6.611,67 | 50,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.388,33 | 0,00 | 36,16% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 25.309,90 | 18.078,43 | 13,22% |
| | | | 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 | 53.010,76 | 5.324,24 | 74,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.010,76 | 0,00 | 16,44% |
| | | | | (3) | 58.335,00 | 43.422,30 | 9.588,46 | 9,13% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 109,80 | 3.490,20 | 3,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 109,80 | 0,00 | 96,95% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 269,00 | 1.227,46 | -958,46 | 456,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.227,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269,00 | 1.227,46 | 0,00 | -356,30% |
| | | | 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) | 5.455,00 | 5.873,72 | -418,72 | 96,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.873,72 | 0,00 | 11,58% |
| | | | | (3) | 5.455,00 | 5.241,91 | 631,81 | -7,68% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.109,00 | 608,87 | 1.500,13 | 28,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 608,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.109,00 | 608,87 | 0,00 | 71,13% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 199.036,00 | 142.184,94 | 56.851,06 | 71,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.184,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.036,00 | 142.184,94 | 0,00 | 28,56% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 119.998,00 | 55.911,76 | 64.086,24 | 46,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.911,76 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 119.998,00 | 55.911,76 | 0,00 | 53,41% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 210.269,00 | 183.013,43 | 27.255,57 | 87,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.013,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.269,00 | 183.013,43 | 0,00 | 12,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.712,00 | 1.602,80 | 1.109,20 | 59,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.602,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.712,00 | 1.602,80 | 0,00 | 40,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.370,00 | 49.486,99 | 49.513,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 69.630,00 | 49.486,99 | 0,00 | 49,99% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 0,00 | 49.486,99 | 50,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.686,00 | 695,04 | 4.990,96 | 12,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 695,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.686,00 | 695,04 | 0,00 | 87,78% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.302,00 | 59.813,27 | 37.488,73 | 61,47% |
| | | | | (2) | 66.000,00 | 59.813,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.302,00 | 59.813,27 | 0,00 | 38,53% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 75.000,00 | 87.321,67 | 178,33 | 64,25% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 87.321,67 | 0,00 | 35,55% |
| | | | | (3) | 87.500,00 | 56.215,50 | 31.106,17 | 0,20% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.092,00 | 417,03 | 1.674,97 | 19,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 417,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.092,00 | 417,03 | 0,00 | 80,07% |
| | | | 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) | 1.716,00 | 1.804,52 | 2.011,48 | 47,29% |
| | | | | (2) | 2.100,00 | 1.804,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.816,00 | 1.804,52 | 0,00 | 52,71% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.146,00 | 16.627,22 | 1.518,78 | 61,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.627,22 | 0,00 | 30,04% |
| | | | | (3) | 18.146,00 | 11.176,27 | 5.450,95 | 8,37% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.876,00 | 798,60 | 1.077,40 | 42,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 798,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.876,00 | 798,60 | 0,00 | 57,43% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 1.563,32 | 1.436,68 | 52,11% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.563,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.563,32 | 0,00 | 47,89% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 232.000,00 | 246.589,14 | 410,86 | 84,94% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 246.589,14 | 0,00 | 14,90% |
| | | | | (3) | 247.000,00 | 209.794,10 | 36.795,04 | 0,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 160,21 | 439,79 | 26,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 160,21 | 0,00 | 73,30% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.007,00 | 28.323,51 | 19.683,49 | 59,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.323,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.007,00 | 28.323,51 | 0,00 | 41,00% |
| | | | 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 | 3.474,23 | 8.920,77 | 28,03% |
| | | | | (2) | -2.200,00 | 3.474,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.395,00 | 3.474,23 | 0,00 | 71,97% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 609.077,00 | 569.492,38 | 112.624,62 | 64,07% |
| | | | | (2) | 73.040,00 | 569.492,38 | 0,00 | 19,42% |
| | | | | (3) | 682.117,00 | 437.008,14 | 132.484,24 | 16,51% |
| | 231H | Total | | (1) | 609.077,00 | 569.492,38 | 112.624,62 | 64,07% |
| | | | | (2) | 73.040,00 | 569.492,38 | 0,00 | 19,42% |
| | | | | (3) | 682.117,00 | 437.008,14 | 132.484,24 | 16,51% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 609.077,00 | 569.492,38 | 112.624,62 | 64,07% |
| | | | | (2) | 73.040,00 | 569.492,38 | 0,00 | 19,42% |
| | | | | (3) | 682.117,00 | 437.008,14 | 132.484,24 | 16,51% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 41.000,00 | 35.589,76 | 5.410,24 | 50,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.589,76 | 0,00 | 36,17% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 20.760,74 | 14.829,02 | 13,20% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.813,00 | 1.331,00 | 1.482,00 | 47,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.331,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 1.331,00 | 0,00 | 52,68% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.615,00 | 23.310,38 | 2.304,62 | 63,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.310,38 | 0,00 | 27,51% |
| | | | | (3) | 25.615,00 | 16.263,12 | 7.047,26 | 9,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 585,80 | 1.814,20 | 24,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 585,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 585,80 | 0,00 | 75,59% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 675,00 | 3.902,70 | -227,70 | 106,20% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 3.902,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.675,00 | 3.902,70 | 0,00 | -6,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.867,00 | 2.304,84 | 3.562,16 | 39,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.304,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867,00 | 2.304,82 | 0,02 | 60,72% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.704,00 | 2.194,58 | 2.609,42 | 45,68% |
| | | | | (2) | 3.100,00 | 2.194,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.804,00 | 2.194,58 | 0,00 | 54,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 106.348,00 | 57.983,46 | 48.364,54 | 54,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.983,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.348,00 | 57.983,46 | 0,00 | 45,48% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 40.636,00 | 20.512,60 | 20.123,40 | 50,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.512,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.636,00 | 20.512,60 | 0,00 | 49,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.234,00 | 10.915,38 | 1.918,62 | 19,68% |
| | | | | (2) | 7.600,00 | 10.915,38 | 0,00 | 65,37% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.834,00 | 2.525,56 | 8.389,82 | 14,95% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 120.644,00 | 115.617,34 | 5.026,66 | 95,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.617,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.644,00 | 115.617,34 | 0,00 | 4,17% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.793,00 | 39.948,33 | 84,67 | 99,11% |
| | | | | (2) | 21.240,00 | 39.948,33 | 0,00 | 0,67% |
| | | | | (3) | 40.033,00 | 39.678,69 | 269,64 | 0,21% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.511,00 | 2.115,30 | 1.395,70 | 60,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.115,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.511,00 | 2.115,30 | 0,00 | 39,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 16.403,00 | 23.362,17 | 4.040,83 | 85,25% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 23.362,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.403,00 | 23.362,17 | 0,00 | 14,75% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 489,25 | -239,25 | 195,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 489,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 489,25 | 0,00 | -95,70% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.061,00 | 826,93 | 2.234,07 | 27,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 826,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.061,00 | 826,93 | 0,00 | 72,98% |
| | | | 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) | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 100.392,00 | 100.719,86 | -327,86 | 59,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.719,86 | 0,00 | 41,20% |
| | | | | (3) | 100.392,00 | 59.357,85 | 41.362,01 | -0,33% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.033,00 | 0,00 | 2.033,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.033,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 71.000,00 | 95.691,05 | 308,95 | 36,57% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 25.000,00 | 95.691,05 | 0,00 | 63,11% |
| | | | | (3) | 96.000,00 | 35.104,58 | 60.586,47 | 0,32% |
| | | | 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) | 30.299,00 | 27.079,28 | 3.219,72 | 89,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.079,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.299,00 | 27.079,28 | 0,00 | 10,63% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.677,00 | 2.427,00 | -750,00 | 144,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.427,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.677,00 | 2.427,00 | 0,00 | -44,72% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.736,00 | 2.585,37 | 4.150,63 | 38,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.585,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.736,00 | 2.585,37 | 0,00 | 61,62% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 250.202,00 | 201.108,57 | 51.143,43 | 55,60% |
| | | | | (2) | 2.050,00 | 201.108,57 | 0,00 | 24,12% |
| | | | | (3) | 252.252,00 | 140.256,00 | 60.852,57 | 20,27% |
| | 231H | Total | | (1) | 250.202,00 | 201.108,57 | 51.143,43 | 55,60% |
| | | | | (2) | 2.050,00 | 201.108,57 | 0,00 | 24,12% |
| | | | | (3) | 252.252,00 | 140.256,00 | 60.852,57 | 20,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 250.202,00 | 201.108,57 | 51.143,43 | 55,60% |
| | | | | (2) | 2.050,00 | 201.108,57 | 0,00 | 24,12% |
| | | | | (3) | 252.252,00 | 140.256,00 | 60.852,57 | 20,27% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 10.918,05 | 5.081,95 | 43,42% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 10.918,05 | 0,00 | 24,81% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 6.947,85 | 3.970,20 | 31,76% |
| | | | 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 | 12.818,86 | 556,14 | 76,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.818,86 | 0,00 | 19,78% |
| | | | | (3) | 13.375,00 | 10.172,77 | 2.646,09 | 4,16% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 416,92 | 783,08 | 34,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 416,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 416,92 | 0,00 | 65,26% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 343,00 | 705,17 | -362,17 | 205,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343,00 | 705,17 | 0,00 | -105,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.634,00 | 1.054,89 | 579,11 | 64,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.054,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.634,00 | 1.054,86 | 0,03 | 35,44% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.294,00 | 743,07 | 550,93 | 57,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 743,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.294,00 | 743,07 | 0,00 | 42,58% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 36.831,00 | 19.750,30 | 17.080,70 | 53,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.750,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.831,00 | 19.750,30 | 0,00 | 46,38% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.019,00 | 9.343,86 | 6.675,14 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.343,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.019,00 | 9.343,86 | 0,00 | 41,67% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.978,00 | 20.315,54 | -17.337,54 | 682,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.315,54 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 20.315,54 | 0,00 | -582,19% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.199,00 | 1.400,91 | 26.798,09 | 4,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.400,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.199,00 | 1.400,91 | 0,00 | 95,03% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.098,00 | 7.088,09 | 9,91 | 2,25% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 7.088,09 | 0,00 | 97,61% |
| | | | | (3) | 7.098,00 | 159,72 | 6.928,37 | 0,14% |
| | | | 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 | 145,77 | 1.912,23 | 7,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058,00 | 145,77 | 0,00 | 92,92% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.258,00 | 3.479,75 | 778,25 | 81,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.479,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.258,00 | 3.479,75 | 0,00 | 18,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50,00 | 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) | 1.940,00 | 420,56 | 1.519,44 | 21,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 420,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.940,00 | 420,56 | 0,00 | 78,32% |
| | | | 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) | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.715,00 | 17.863,27 | 851,73 | 56,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.863,27 | 0,00 | 38,91% |
| | | | | (3) | 18.715,00 | 10.580,44 | 7.282,83 | 4,55% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.981,00 | 71.979,91 | 1,09 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 71.981,00 | 41.988,31 | 29.991,60 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 450,51 | 1.549,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450,51 | 0,00 | 22,53% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 450,51 | 77,47% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 18.000,00 | 20.018,31 | -2.018,31 | 57,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.018,31 | 0,00 | 53,24% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 10.435,37 | 9.582,94 | -11,21% |
| | | | 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) | 1.998,00 | 308,14 | 1.689,86 | 15,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.998,00 | 308,14 | 0,00 | 84,58% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 409,95 | 90,05 | 81,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 409,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 409,95 | 0,00 | 18,01% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.404,00 | 1.476,74 | 1.927,26 | 43,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.476,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.404,00 | 1.476,74 | 0,00 | 56,62% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 468.199,00 | 449.650,85 | 53.718,15 | 52,22% |
| | | | | (2) | 35.170,00 | 445.964,31 | 3.686,54 | 37,10% |
| | | | | (3) | 503.369,00 | 262.881,40 | 183.082,91 | 10,67% |
| | 231H | Total | | (1) | 468.199,00 | 449.650,85 | 53.718,15 | 52,22% |
| | | | | (2) | 35.170,00 | 445.964,31 | 3.686,54 | 37,10% |
| | | | | (3) | 503.369,00 | 262.881,40 | 183.082,91 | 10,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 468.199,00 | 449.650,85 | 53.718,15 | 52,22% |
| | | | | (2) | 35.170,00 | 445.964,31 | 3.686,54 | 37,10% |
| | | | | (3) | 503.369,00 | 262.881,40 | 183.082,91 | 10,67% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | 1.955,94 | 621,06 | 75,90% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.955,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.577,00 | 1.955,94 | 0,00 | 24,10% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.217,00 | 40.245,65 | 1.271,35 | 54,85% |
| | | | | (2) | 7.300,00 | 36.559,11 | 3.686,54 | 42,09% |
| | | | | (3) | 41.517,00 | 22.771,55 | 13.787,56 | 3,06% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 575,00 | 1.024,91 | 50,09 | 95,34% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.024,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075,00 | 1.024,91 | 0,00 | 4,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.252,00 | 342,18 | 909,82 | 27,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 342,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.252,00 | 342,17 | 0,01 | 72,67% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 511,00 | 216,77 | 294,23 | 42,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 216,77 | 0,00 | 57,58% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.163,00 | 12.868,27 | 31.294,73 | 29,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.868,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.163,00 | 12.868,27 | 0,00 | 70,86% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.723,00 | 3.604,22 | 2.118,78 | 62,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.604,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.723,00 | 3.604,22 | 0,00 | 37,02% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 21.793,00 | 24.207,47 | -2.394,47 | 110,98% |
| | | | | (2) | 20,00 | 24.207,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.813,00 | 24.207,47 | 0,00 | -10,98% |
| | | | 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) | 4.851,00 | 3.793,16 | 1.707,84 | 1,58% |
| | | | | (2) | 650,00 | 3.793,16 | 0,00 | 67,37% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.501,00 | 87,12 | 3.706,04 | 31,05% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.833,00 | 320,54 | 1.512,46 | 17,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.833,00 | 320,54 | 0,00 | 82,51% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.379,00 | 2.609,14 | 3.769,86 | 40,90% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.609,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.379,00 | 2.609,14 | 0,00 | 59,10% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 748,90 | 501,10 | 59,91% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 748,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 748,90 | 0,00 | 40,09% |
| | | | 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) | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 6.273,20 | 1.726,80 | 47,76% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 6.273,20 | 0,00 | 30,66% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.820,47 | 2.452,73 | 21,59% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 329,95 | 1.670,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 329,95 | 0,00 | 16,50% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 329,95 | 83,50% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 289.500,00 | 297.365,96 | 1.134,04 | 55,28% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 297.365,96 | 0,00 | 44,34% |
| | | | | (3) | 298.500,00 | 165.003,30 | 132.362,66 | 0,38% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 42.000,00 | 52.117,51 | 82,49 | 41,52% |
| | | | | (2) | 10.200,00 | 52.117,51 | 0,00 | 58,32% |
| | | | | (3) | 52.200,00 | 21.673,55 | 30.443,96 | 0,16% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 13,68 | 586,32 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 13,68 | 0,00 | 97,72% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.477,00 | 445,66 | 4.031,34 | 9,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 445,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.477,00 | 445,66 | 0,00 | 90,05% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.129,00 | 1.167,74 | 1.961,26 | 37,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.167,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.129,00 | 1.167,74 | 0,00 | 62,68% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.539.458,00 | 1.301.951,09 | 239.106,91 | 60,11% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 1.301.951,09 | 0,00 | 24,37% |
| | | | | (3) | 1.541.058,00 | 926.362,35 | 375.588,74 | 15,52% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.539.458,00 | 1.301.951,09 | 239.106,91 | 60,11% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 1.301.951,09 | 0,00 | 24,37% |
| | | | | (3) | 1.541.058,00 | 926.362,35 | 375.588,74 | 15,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.539.458,00 | 1.301.951,09 | 239.106,91 | 60,11% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 1.301.951,09 | 0,00 | 24,37% |
| | | | | (3) | 1.541.058,00 | 926.362,35 | 375.588,74 | 15,52% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.000,00 | 18.592,12 | 6.407,88 | 47,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.592,12 | 0,00 | 27,04% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 11.831,33 | 6.760,79 | 25,63% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.871,00 | 1.994,59 | 3.876,41 | 33,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.994,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.871,00 | 1.994,59 | 0,00 | 66,03% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.747,00 | 23.788,70 | 15.958,30 | 45,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.788,70 | 0,00 | 14,16% |
| | | | | (3) | 39.747,00 | 18.158,82 | 5.629,88 | 40,15% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 392,02 | 807,98 | 32,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 392,02 | 0,00 | 67,33% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.253,00 | 1.935,39 | -682,39 | 154,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.935,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253,00 | 1.935,39 | 0,00 | -54,46% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.316,00 | 3.345,69 | 1.970,31 | 62,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.345,69 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 5.316,00 | 3.345,18 | 0,51 | 37,06% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.022,00 | 2.354,82 | 667,18 | 77,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.354,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.022,00 | 2.354,82 | 0,00 | 22,08% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 198.803,00 | 101.887,72 | 96.915,28 | 51,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.887,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.803,00 | 101.887,72 | 0,00 | 48,75% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 71.101,00 | 70.406,72 | 694,28 | 99,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.406,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.101,00 | 70.406,72 | 0,00 | 0,98% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.326,00 | 181.340,31 | -164.014,31 | 990,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.340,31 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 171.616,62 | 9.723,69 | -946,64% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 225.057,00 | 1.688,39 | 223.368,61 | 0,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.688,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.057,00 | 1.688,39 | 0,00 | 99,25% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 36.116,00 | 30.550,11 | 5.565,89 | 33,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.550,11 | 0,00 | 51,48% |
| | | | | (3) | 36.116,00 | 11.957,50 | 18.592,61 | 15,41% |
| | | | 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 | 333,49 | 4.901,51 | 6,37% |
| | | | | (2) | 600,00 | 333,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.235,00 | 333,49 | 0,00 | 93,63% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 35.302,00 | 35.035,83 | 1.266,17 | 96,51% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 35.035,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.302,00 | 35.035,83 | 0,00 | 3,49% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.500,00 | 185.397,30 | 102,70 | 58,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.397,30 | 0,00 | 41,54% |
| | | | | (3) | 185.500,00 | 108.340,59 | 77.056,71 | 0,06% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 936,00 | 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% |
| | | | 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) | 2.765,00 | 260,37 | 2.504,63 | 9,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.765,00 | 260,37 | 0,00 | 90,58% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.485,00 | 12.599,63 | 2.885,37 | 53,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.599,63 | 0,00 | 28,20% |
| | | | | (3) | 15.485,00 | 8.232,70 | 4.366,93 | 18,63% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 345.505,00 | 345.503,61 | 1,39 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345.503,61 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 345.505,00 | 201.543,79 | 143.959,82 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.252,00 | 0,00 | 2.252,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 2.252,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 24,20 | 1.975,80 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 24,20 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 236.000,00 | 244.649,32 | -8.649,32 | 57,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.649,32 | 0,00 | 46,40% |
| | | | | (3) | 236.000,00 | 135.151,52 | 109.497,80 | -3,66% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 224,93 | 375,07 | 37,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 224,93 | 0,00 | 62,51% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 55.993,00 | 27.952,47 | 28.040,53 | 49,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.952,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.993,00 | 27.952,47 | 0,00 | 50,08% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.203,00 | 6.219,40 | 4.983,60 | 55,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.219,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.203,00 | 6.219,40 | 0,00 | 44,48% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.470,00 | 5.473,96 | 5.996,04 | 47,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.473,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.470,00 | 5.473,96 | 0,00 | 52,28% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 312.407,00 | 262.730,17 | 105.246,83 | 52,23% |
| | | | | (2) | 55.570,00 | 254.458,48 | 8.271,69 | 19,17% |
| | | | | (3) | 367.977,00 | 192.207,14 | 62.251,34 | 28,60% |
| | 231H | Total | | (1) | 312.407,00 | 262.730,17 | 105.246,83 | 52,23% |
| | | | | (2) | 55.570,00 | 254.458,48 | 8.271,69 | 19,17% |
| | | | | (3) | 367.977,00 | 192.207,14 | 62.251,34 | 28,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 312.407,00 | 262.730,17 | 105.246,83 | 52,23% |
| | | | | (2) | 55.570,00 | 254.458,48 | 8.271,69 | 19,17% |
| | | | | (3) | 367.977,00 | 192.207,14 | 62.251,34 | 28,60% |
| | | | 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 | 783,48 | 1.442,52 | 35,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 783,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.226,00 | 783,48 | 0,00 | 64,80% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.190,00 | 83.280,04 | 7.309,96 | 51,56% |
| | | | | (2) | 23.400,00 | 75.008,35 | 8.271,69 | 40,37% |
| | | | | (3) | 90.590,00 | 46.707,17 | 28.301,18 | 8,07% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 425,23 | 1.774,77 | 19,33% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 425,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 425,23 | 0,00 | 80,67% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.080,00 | 8.685,12 | 2.394,88 | 0,82% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 8.685,12 | 0,00 | 77,56% |
| | | | | (3) | 11.080,00 | 90,97 | 8.594,15 | 21,61% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.293,00 | 1.467,23 | 1.375,77 | 51,61% |
| | | | | (2) | 550,00 | 1.467,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.843,00 | 1.467,23 | 0,00 | 48,39% |
| | | | 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) | 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) | 52.351,00 | 26.327,09 | 26.023,91 | 50,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.327,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.351,00 | 26.327,09 | 0,00 | 49,71% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 34.394,00 | 15.183,26 | 19.210,74 | 44,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.183,26 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 34.394,00 | 15.183,26 | 0,00 | 55,85% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.689,00 | 44.707,83 | 4.981,17 | 89,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.707,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.689,00 | 44.707,83 | 0,00 | 10,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 940,00 | 673,67 | 3.266,33 | 17,10% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 673,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.940,00 | 673,67 | 0,00 | 82,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.549,00 | 12.132,92 | 416,08 | 81,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.132,92 | 0,00 | 14,77% |
| | | | | (3) | 12.549,00 | 10.279,19 | 1.853,73 | 3,32% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 155,91 | 464,09 | 25,15% |
| | | | | (2) | 620,00 | 155,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 620,00 | 155,91 | 0,00 | 74,85% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.119,00 | 461,89 | 1.657,11 | 21,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 461,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119,00 | 461,89 | 0,00 | 78,20% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 9.208,00 | 8.730,25 | 15.477,75 | 36,06% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 8.730,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.208,00 | 8.730,25 | 0,00 | 63,94% |
| | | | 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) | 1.167,00 | 0,00 | 1.167,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.167,00 | 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) | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.231,00 | 13.776,86 | 454,14 | 87,22% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 13.776,86 | 0,00 | 9,59% |
| | | | | (3) | 14.231,00 | 12.412,65 | 1.364,21 | 3,19% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 1.511,61 | 488,39 | 26,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.511,61 | 0,00 | 49,49% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 521,75 | 989,86 | 24,42% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 38.000,00 | 39.978,21 | 21,79 | 47,08% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 39.978,21 | 0,00 | 52,87% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 18.830,00 | 21.148,21 | 0,05% |
| | | | 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) | 14.513,00 | 2.271,72 | 12.241,28 | 15,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.271,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.513,00 | 2.271,72 | 0,00 | 84,35% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.980,00 | 2.177,85 | 1.802,15 | 54,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.177,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.980,00 | 2.177,85 | 0,00 | 45,28% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.180.335,00 | 922.040,81 | 292.614,19 | 51,92% |
| | | | | (2) | 34.320,00 | 902.310,84 | 19.729,97 | 23,99% |
| | | | | (3) | 1.214.655,00 | 630.633,92 | 271.676,92 | 24,09% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.180.335,00 | 922.040,81 | 292.614,19 | 51,92% |
| | | | | (2) | 34.320,00 | 902.310,84 | 19.729,97 | 23,99% |
| | | | | (3) | 1.214.655,00 | 630.633,92 | 271.676,92 | 24,09% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.180.335,00 | 922.040,81 | 292.614,19 | 51,92% |
| | | | | (2) | 34.320,00 | 902.310,84 | 19.729,97 | 23,99% |
| | | | | (3) | 1.214.655,00 | 630.633,92 | 271.676,92 | 24,09% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 90.000,00 | 82.354,09 | 7.645,91 | 53,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.354,09 | 0,00 | 38,13% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 48.039,88 | 34.314,21 | 8,50% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.473,00 | 211,75 | 5.261,25 | 3,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.473,00 | 211,75 | 0,00 | 96,13% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 87.702,00 | 23.298,22 | 64.403,78 | 19,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.298,22 | 0,00 | 7,22% |
| | | | | (3) | 87.702,00 | 16.967,87 | 6.330,35 | 73,43% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 163,85 | 1.036,15 | 13,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 163,85 | 0,00 | 86,35% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.152,00 | 534,92 | 617,08 | 46,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 534,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152,00 | 534,92 | 0,00 | 53,57% |
| | | | 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 | 2.031,82 | 1.594,18 | 56,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.031,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.626,00 | 2.031,74 | 0,08 | 43,97% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 161,70 | 288,30 | 35,93% |
| | | | | (2) | 450,00 | 161,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 161,70 | 0,00 | 64,07% |
| | | | 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) | 159.337,00 | 118.330,09 | 41.006,91 | 74,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.330,09 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 159.337,00 | 118.330,09 | 0,00 | 25,74% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 78.908,00 | 38.207,32 | 40.700,68 | 48,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.207,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.908,00 | 38.207,32 | 0,00 | 51,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.867,00 | 17.537,99 | -9.670,99 | 70,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.537,99 | 0,00 | 152,47% |
| | | | | (3) | 7.867,00 | 5.543,45 | 11.994,54 | -122,93% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 200.977,00 | 114.864,00 | 86.113,00 | 57,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.864,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.977,00 | 114.864,00 | 0,00 | 42,85% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.237,00 | 25.164,63 | 26.942,37 | 0,57% |
| | | | | (2) | 32.870,00 | 25.164,63 | 0,00 | 47,72% |
| | | | | (3) | 52.107,00 | 298,87 | 24.865,76 | 51,71% |
| | | | 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 | 449,07 | 3.355,93 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | 449,07 | 0,00 | 88,20% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 27.282,00 | 29.840,69 | -2.558,69 | 109,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.840,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.282,00 | 29.840,69 | 0,00 | -9,38% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 76.500,00 | 75.967,32 | 532,68 | 57,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.967,32 | 0,00 | 41,38% |
| | | | | (3) | 76.500,00 | 44.314,27 | 31.653,05 | 0,70% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.979,00 | 0,00 | 1.979,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.979,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 342,38 | 657,62 | 34,24% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 342,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 342,38 | 0,00 | 65,76% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 179.959,00 | 195.321,31 | -15.362,31 | 57,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.591,34 | 19.729,97 | 51,43% |
| | | | | (3) | 179.959,00 | 102.759,58 | 72.831,76 | -8,54% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.528,00 | 0,00 | 1.528,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 163.500,00 | 185.360,97 | -21.860,97 | 58,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.360,97 | 0,00 | 54,85% |
| | | | | (3) | 163.500,00 | 95.673,80 | 89.687,17 | -13,37% |
| | | | 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) | 42.944,00 | 5.606,35 | 37.337,65 | 13,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.606,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.944,00 | 5.606,35 | 0,00 | 86,94% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 2.393,39 | 12.106,61 | 16,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.393,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 2.393,39 | 0,00 | 83,49% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.997,00 | 3.898,95 | 5.098,05 | 43,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.898,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.997,00 | 3.898,95 | 0,00 | 56,66% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 501.402,00 | 415.799,05 | 154.702,95 | 42,32% |
| | | | | (2) | 69.100,00 | 415.799,05 | 0,00 | 30,57% |
| | | | | (3) | 570.502,00 | 241.411,97 | 174.387,08 | 27,12% |
| | 231H | Total | | (1) | 501.402,00 | 415.799,05 | 154.702,95 | 42,32% |
| | | | | (2) | 69.100,00 | 415.799,05 | 0,00 | 30,57% |
| | | | | (3) | 570.502,00 | 241.411,97 | 174.387,08 | 27,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 501.402,00 | 415.799,05 | 154.702,95 | 42,32% |
| | | | | (2) | 69.100,00 | 415.799,05 | 0,00 | 30,57% |
| | | | | (3) | 570.502,00 | 241.411,97 | 174.387,08 | 27,12% |
| | | | 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 | 16.378,35 | -725,35 | 77,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.378,35 | 0,00 | 26,84% |
| | | | | (3) | 15.653,00 | 12.176,74 | 4.201,61 | -4,63% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 558,97 | 1.841,03 | 23,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 558,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 558,97 | 0,00 | 76,71% |
| | | | 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 | 3.436,04 | 3.435,96 | 50,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 3.436,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.872,00 | 3.436,03 | 0,01 | 50,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 609,00 | 777,88 | -168,88 | 127,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 777,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609,00 | 777,88 | 0,00 | -27,73% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.824,00 | 30.569,50 | 13.254,50 | 69,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.569,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.824,00 | 30.569,50 | 0,00 | 30,24% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.605,00 | 8.911,92 | 10.693,08 | 45,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.911,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.605,00 | 8.911,92 | 0,00 | 54,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 2.894,26 | 1.748,74 | 62,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.894,26 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 2.894,26 | 0,00 | 37,66% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 97.114,00 | 45.743,14 | 51.370,86 | 47,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.743,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.114,00 | 45.743,14 | 0,00 | 52,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.905,00 | 26.886,05 | 118,95 | 9,72% |
| | | | | (2) | 14.100,00 | 26.886,05 | 0,00 | 89,84% |
| | | | | (3) | 27.005,00 | 2.625,34 | 24.260,71 | 0,44% |
| | | | 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 | 1.336,23 | 2.584,77 | 34,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.336,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.921,00 | 1.336,23 | 0,00 | 65,92% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.745,00 | 10.060,74 | 20.684,26 | 32,72% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 10.060,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.745,00 | 10.060,74 | 0,00 | 67,28% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 437,25 | -187,25 | 174,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 437,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 437,25 | 0,00 | -74,90% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.843,00 | 765,68 | 1.077,32 | 41,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 765,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.843,00 | 765,68 | 0,00 | 58,45% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 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% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 3.777,14 | 1.222,86 | 37,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.777,14 | 0,00 | 37,77% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.888,56 | 1.888,58 | 24,46% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (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% |
| | | | 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) | 2.000,00 | 2.753,11 | 4.246,89 | 25,19% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 2.753,11 | 0,00 | 14,14% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.763,25 | 989,86 | 60,67% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 233.000,00 | 253.989,57 | 4.010,43 | 43,00% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 253.989,57 | 0,00 | 55,44% |
| | | | | (3) | 258.000,00 | 110.943,26 | 143.046,31 | 1,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 44,84 | 555,16 | 7,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 44,84 | 0,00 | 92,53% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 20.564,00 | 4.241,19 | 16.322,81 | 20,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.241,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.564,00 | 4.241,19 | 0,00 | 79,38% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.159,00 | 748,81 | 410,19 | 64,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 748,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.159,00 | 748,81 | 0,00 | 35,39% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.902,00 | 1.488,38 | 3.413,62 | 30,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.488,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.902,00 | 1.488,38 | 0,00 | 69,64% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.183.038,00 | 897.383,23 | 289.674,77 | 58,38% |
| | | | | (2) | 4.020,00 | 897.383,23 | 0,00 | 17,22% |
| | | | | (3) | 1.187.058,00 | 693.008,35 | 204.374,88 | 24,40% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.183.038,00 | 897.383,23 | 289.674,77 | 58,38% |
| | | | | (2) | 4.020,00 | 897.383,23 | 0,00 | 17,22% |
| | | | | (3) | 1.187.058,00 | 693.008,35 | 204.374,88 | 24,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.183.038,00 | 897.383,23 | 289.674,77 | 58,38% |
| | | | | (2) | 4.020,00 | 897.383,23 | 0,00 | 17,22% |
| | | | | (3) | 1.187.058,00 | 693.008,35 | 204.374,88 | 24,40% |
| | | | 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 | 27.515,14 | 12.047,86 | 50,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.515,14 | 0,00 | 19,29% |
| | | | | (3) | 39.563,00 | 19.882,18 | 7.632,96 | 30,45% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 124,05 | 2.275,95 | 5,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 124,05 | 0,00 | 94,83% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.714,00 | 2.362,17 | 1.351,83 | 63,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.362,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.714,00 | 2.362,17 | 0,00 | 36,40% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 16,21 | 3,79 | 81,05% |
| | | | | (2) | 20,00 | 16,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20,00 | 16,21 | 0,00 | 18,95% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.329,00 | 5.373,92 | 955,08 | 84,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.373,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.329,00 | 5.373,92 | 0,00 | 15,09% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.369,00 | 2.746,01 | 2.622,99 | 51,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.746,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.369,00 | 2.746,01 | 0,00 | 48,85% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 160.832,00 | 107.583,06 | 53.248,94 | 66,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.583,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.832,00 | 107.583,06 | 0,00 | 33,11% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.718,00 | 38.134,22 | 67.583,78 | 36,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.134,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.718,00 | 38.134,22 | 0,00 | 63,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 369.518,00 | 294.011,02 | 75.506,98 | 79,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 294.011,02 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 294.011,02 | 0,00 | 20,43% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.688,00 | 2.770,16 | 1.917,84 | 59,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.770,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.688,00 | 2.770,16 | 0,00 | 40,91% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 37.590,00 | 41.353,30 | 236,70 | 1,39% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 41.353,30 | 0,00 | 98,04% |
| | | | | (3) | 41.590,00 | 578,62 | 40.774,68 | 0,57% |
| | | | 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 | 56,02 | 4.318,98 | 1,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.375,00 | 56,02 | 0,00 | 98,72% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 34.873,00 | 26.210,12 | 8.662,88 | 75,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.210,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.873,00 | 26.210,12 | 0,00 | 24,84% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 34.372,23 | 627,77 | 57,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.372,23 | 0,00 | 40,86% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 20.069,59 | 14.302,64 | 1,79% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.606,00 | 391,15 | 3.214,85 | 10,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 391,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.606,00 | 391,15 | 0,00 | 89,15% |
| | | | 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% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.293,00 | 2.630,90 | -1.337,90 | 203,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.630,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.293,00 | 2.630,90 | 0,00 | -103,47% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 35.439,00 | 36.451,90 | -1.012,90 | 63,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.451,90 | 0,00 | 39,65% |
| | | | | (3) | 35.439,00 | 22.398,75 | 14.053,15 | -2,86% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.906,00 | 0,00 | 1.906,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 1.649,77 | 350,23 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.649,77 | 0,00 | 82,49% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 1.649,77 | 17,51% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 234.000,00 | 255.889,00 | -21.889,00 | 55,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.889,00 | 0,00 | 53,83% |
| | | | | (3) | 234.000,00 | 129.927,32 | 125.961,68 | -9,35% |
| | | | 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) | 73.060,00 | 9.492,27 | 63.567,73 | 12,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.492,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.060,00 | 9.492,27 | 0,00 | 87,01% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.551,00 | 5.580,22 | -1.029,22 | 122,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.580,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.551,00 | 5.580,22 | 0,00 | -22,62% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.694,00 | 2.670,39 | 8.023,61 | 24,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.670,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.694,00 | 2.670,39 | 0,00 | 75,03% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 253.275,00 | 178.996,07 | 120.678,93 | 39,19% |
| | | | | (2) | 46.400,00 | 178.996,07 | 0,00 | 20,54% |
| | | | | (3) | 299.675,00 | 117.435,85 | 61.560,22 | 40,27% |
| | 231H | Total | | (1) | 253.275,00 | 178.996,07 | 120.678,93 | 39,19% |
| | | | | (2) | 46.400,00 | 178.996,07 | 0,00 | 20,54% |
| | | | | (3) | 299.675,00 | 117.435,85 | 61.560,22 | 40,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 253.275,00 | 178.996,07 | 120.678,93 | 39,19% |
| | | | | (2) | 46.400,00 | 178.996,07 | 0,00 | 20,54% |
| | | | | (3) | 299.675,00 | 117.435,85 | 61.560,22 | 40,27% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.000,00 | 6.242,94 | 6.757,06 | 48,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.242,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 6.242,94 | 0,00 | 51,98% |
| | | | 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 | 7.258,99 | 1.109,01 | 65,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.258,99 | 0,00 | 21,68% |
| | | | | (3) | 8.368,00 | 5.444,42 | 1.814,57 | 13,25% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 78,03 | 2.321,97 | 3,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 78,03 | 0,00 | 96,75% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 682,00 | 193,02 | 488,98 | 28,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682,00 | 193,02 | 0,00 | 71,70% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.550,00 | 920,68 | 629,32 | 38,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 920,68 | 0,00 | 20,81% |
| | | | | (3) | 1.550,00 | 598,18 | 322,50 | 40,60% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 780,00 | 202,07 | 577,93 | 25,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 202,07 | 0,00 | 74,09% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 40.187,00 | 18.464,67 | 21.722,33 | 45,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.464,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.187,00 | 18.464,67 | 0,00 | 54,05% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.081,00 | 8.998,25 | 8.082,75 | 52,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.998,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.081,00 | 8.998,25 | 0,00 | 47,32% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.260,00 | 3.436,86 | 2.823,14 | 54,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.436,86 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.260,00 | 3.436,86 | 0,00 | 45,10% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.313,00 | 20.799,91 | 44.513,09 | 31,85% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 20.799,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.313,00 | 20.799,91 | 0,00 | 68,15% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.867,00 | 10.585,84 | 5.431,16 | 6,42% |
| | | | | (2) | 9.150,00 | 10.585,84 | 0,00 | 59,67% |
| | | | | (3) | 16.017,00 | 1.027,77 | 9.558,07 | 33,91% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 639,86 | 1.249,14 | 33,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 639,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 639,86 | 0,00 | 66,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.271,00 | 3.898,93 | 9.872,07 | 28,31% |
| | | | | (2) | 10.500,00 | 3.898,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.771,00 | 3.898,93 | 0,00 | 71,69% |
| | | | 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) | 1.238,00 | 490,50 | 747,50 | 39,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.238,00 | 490,50 | 0,00 | 60,38% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 323,00 | 42,35 | 280,65 | 13,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323,00 | 42,35 | 0,00 | 86,89% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.666,00 | 7.010,64 | 3.655,36 | 50,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.010,64 | 0,00 | 14,78% |
| | | | | (3) | 10.666,00 | 5.433,93 | 1.576,71 | 34,27% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.981,00 | 71.979,91 | 1,09 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 71.981,00 | 35.989,98 | 35.989,93 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.500,00 | 15.803,16 | 196,84 | 21,90% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 15.803,16 | 0,00 | 76,87% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 3.504,72 | 12.298,44 | 1,23% |
| | | | 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) | 4.200,00 | 263,05 | 3.936,95 | 6,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.200,00 | 263,05 | 0,00 | 93,74% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.298,00 | 1.686,41 | 1.611,59 | 51,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.686,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 1.686,41 | 0,00 | 48,87% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.109.619,00 | 1.006.233,99 | 112.295,01 | 75,93% |
| | | | | (2) | 8.910,00 | 1.006.233,99 | 0,00 | 14,03% |
| | | | | (3) | 1.118.529,00 | 849.298,65 | 156.935,34 | 10,04% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.109.619,00 | 1.006.233,99 | 112.295,01 | 75,93% |
| | | | | (2) | 8.910,00 | 1.006.233,99 | 0,00 | 14,03% |
| | | | | (3) | 1.118.529,00 | 849.298,65 | 156.935,34 | 10,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.109.619,00 | 1.006.233,99 | 112.295,01 | 75,93% |
| | | | | (2) | 8.910,00 | 1.006.233,99 | 0,00 | 14,03% |
| | | | | (3) | 1.118.529,00 | 849.298,65 | 156.935,34 | 10,04% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.995,00 | 3.052,63 | 3.942,37 | 43,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.052,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.995,00 | 3.052,63 | 0,00 | 56,36% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.688,00 | 42.087,99 | 16.600,01 | 52,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.087,99 | 0,00 | 18,90% |
| | | | | (3) | 58.688,00 | 30.995,40 | 11.092,59 | 28,29% |
| | | | 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) | 6.000,00 | 1.613,39 | 4.386,61 | 26,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.613,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.613,39 | 0,00 | 73,11% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 2.964,21 | 535,79 | 84,69% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 2.964,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 2.964,21 | 0,00 | 15,31% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.227,00 | 4.825,77 | 2.401,23 | 50,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.825,77 | 0,00 | 15,78% |
| | | | | (3) | 7.227,00 | 3.685,15 | 1.140,62 | 33,23% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 1.081,11 | 1.354,89 | 44,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.081,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.436,00 | 1.081,11 | 0,00 | 55,62% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.612,00 | 109.685,03 | 32.926,97 | 76,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.685,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.612,00 | 109.685,03 | 0,00 | 23,09% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 108.879,00 | 37.812,98 | 71.066,02 | 34,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.812,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.879,00 | 37.812,98 | 0,00 | 65,27% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.257,00 | 26.378,81 | -15.121,81 | 46,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.378,81 | 0,00 | 187,49% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.257,00 | 5.272,96 | 21.105,85 | -134,33% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 311.221,00 | 338.711,04 | -27.490,04 | 108,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338.711,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.221,00 | 338.711,04 | 0,00 | -8,83% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38.590,00 | 43.988,59 | 11,41 | 2,58% |
| | | | | (2) | 5.410,00 | 43.988,59 | 0,00 | 97,40% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 1.134,50 | 42.854,09 | 0,03% |
| | | | 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 | 1.945,72 | 3.504,28 | 35,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.945,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.450,00 | 1.945,72 | 0,00 | 64,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 41.232,00 | 52.299,76 | -11.067,76 | 126,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.299,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.232,00 | 52.299,76 | 0,00 | -26,84% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.500,00 | 81.814,90 | -4.314,90 | 64,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.814,90 | 0,00 | 41,34% |
| | | | | (3) | 77.500,00 | 49.777,40 | 32.037,50 | -5,57% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.589,00 | 0,00 | 3.589,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.589,00 | 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) | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.879,00 | 16.317,32 | 6.561,68 | 55,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.317,32 | 0,00 | 16,03% |
| | | | | (3) | 22.879,00 | 12.650,90 | 3.666,42 | 28,68% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.705,00 | 0,00 | 2.705,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.705,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 989,86 | 1.010,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 989,86 | 0,00 | 49,49% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 989,86 | 50,51% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 191.000,00 | 210.139,40 | -19.139,40 | 86,96% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 210.139,40 | 0,00 | 23,06% |
| | | | | (3) | 191.000,00 | 166.090,99 | 44.048,41 | -10,02% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 203,32 | 396,68 | 33,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 203,32 | 0,00 | 66,11% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 51.377,00 | 18.756,82 | 27.120,18 | 40,89% |
| | | | | (2) | -5.500,00 | 18.756,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.877,00 | 18.756,82 | 0,00 | 59,11% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 716,00 | 4.876,25 | 1.339,75 | 78,45% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 4.876,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.216,00 | 4.876,25 | 0,00 | 21,55% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.893,00 | 6.689,09 | 7.203,91 | 48,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.689,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.893,00 | 6.689,09 | 0,00 | 51,85% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 336.537,00 | 229.918,72 | 172.878,28 | 48,82% |
| | | | | (2) | 66.260,00 | 228.956,34 | 962,38 | 8,26% |
| | | | | (3) | 402.797,00 | 196.664,05 | 32.292,29 | 42,92% |
| | 231H | Total | | (1) | 336.537,00 | 229.918,72 | 172.878,28 | 48,82% |
| | | | | (2) | 66.260,00 | 228.956,34 | 962,38 | 8,26% |
| | | | | (3) | 402.797,00 | 196.664,05 | 32.292,29 | 42,92% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 336.537,00 | 229.918,72 | 172.878,28 | 48,82% |
| | | | | (2) | 66.260,00 | 228.956,34 | 962,38 | 8,26% |
| | | | | (3) | 402.797,00 | 196.664,05 | 32.292,29 | 42,92% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.000,00 | 18.030,70 | 6.969,30 | 45,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.030,70 | 0,00 | 26,23% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 11.474,05 | 6.556,65 | 27,88% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 16.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 10.609,42 | 6.201,58 | 40,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.609,42 | 0,00 | 22,63% |
| | | | | (3) | 16.811,00 | 6.805,91 | 3.803,51 | 36,89% |
| | | | 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 | 199,16 | 1.341,84 | 12,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541,00 | 199,16 | 0,00 | 87,08% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.765,00 | 2.072,85 | 1.492,15 | 58,14% |
| | | | | (2) | 800,00 | 2.072,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.565,00 | 2.072,83 | 0,02 | 41,86% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 478,00 | 849,94 | 28,06 | 96,80% |
| | | | | (2) | 400,00 | 849,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878,00 | 849,94 | 0,00 | 3,20% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 73.472,00 | 36.406,95 | 37.065,05 | 49,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.406,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.472,00 | 36.406,95 | 0,00 | 50,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.679,00 | 9.387,15 | 8.291,85 | 53,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.387,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.679,00 | 9.387,15 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 78.332,00 | 65.332,94 | 12.999,06 | 83,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.332,94 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 78.332,00 | 65.332,94 | 0,00 | 16,59% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 621,00 | 80,00 | 10.541,00 | 0,75% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.621,00 | 80,00 | 0,00 | 99,25% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.590,00 | 14.999,57 | 10.000,43 | 57,44% |
| | | | | (2) | 12.410,00 | 14.999,57 | 0,00 | 2,56% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 14.360,60 | 638,97 | 40,00% |
| | | | 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 | 1.650,41 | 2.075,59 | 44,29% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.650,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.726,00 | 1.650,41 | 0,00 | 55,71% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.650,00 | 2.763,27 | 24.886,73 | 9,99% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 2.763,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.650,00 | 2.763,27 | 0,00 | 90,01% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 430,40 | 829,60 | 34,16% |
| | | | | (2) | 1.010,00 | 430,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.260,00 | 430,40 | 0,00 | 65,84% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.879,00 | 688,92 | 2.190,08 | 23,93% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 688,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.879,00 | 688,92 | 0,00 | 76,07% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 992,00 | 680,02 | 1.011,98 | 40,19% |
| | | | | (2) | 700,00 | 680,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.692,00 | 680,02 | 0,00 | 59,81% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.000,00 | 18.933,41 | 5.716,59 | 43,02% |
| | | | | (2) | 6.650,00 | 17.971,03 | 962,38 | 33,79% |
| | | | | (3) | 24.650,00 | 10.605,23 | 7.365,80 | 23,19% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 767,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (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% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 37.500,00 | 37.579,93 | 10,07 | 62,92% |
| | | | | (2) | 90,00 | 37.579,93 | 0,00 | 37,05% |
| | | | | (3) | 37.590,00 | 23.652,59 | 13.927,34 | 0,03% |
| | | | 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 FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 20.883,00 | 5.468,32 | 15.414,68 | 26,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.468,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.883,00 | 5.468,32 | 0,00 | 73,81% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.303,00 | 2.111,80 | 1.191,20 | 63,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.111,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.303,00 | 2.111,80 | 0,00 | 36,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.193,00 | 1.643,56 | 3.549,44 | 31,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.643,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.193,00 | 1.643,56 | 0,00 | 68,35% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 139.546,00 | 105.789,36 | 59.037,07 | 59,81% |
| | | | | (2) | 25.280,43 | 105.789,36 | 0,00 | 4,37% |
| | | | | (3) | 164.826,43 | 98.590,13 | 7.199,23 | 35,82% |
| | 231H | Total | | (1) | 139.546,00 | 105.789,36 | 59.037,07 | 59,81% |
| | | | | (2) | 25.280,43 | 105.789,36 | 0,00 | 4,37% |
| | | | | (3) | 164.826,43 | 98.590,13 | 7.199,23 | 35,82% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 139.546,00 | 105.789,36 | 59.037,07 | 59,81% |
| | | | | (2) | 25.280,43 | 105.789,36 | 0,00 | 4,37% |
| | | | | (3) | 164.826,43 | 98.590,13 | 7.199,23 | 35,82% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 15.399,43 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.399,43 | 15.399,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.399,43 | 15.399,43 | 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 | 9.350,20 | 3.040,80 | 58,09% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 9.350,20 | 0,00 | 17,37% |
| | | | | (3) | 12.391,00 | 7.198,09 | 2.152,11 | 24,54% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 483,00 | 17,13 | 465,87 | 3,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483,00 | 17,13 | 0,00 | 96,45% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.395,00 | 728,59 | 666,41 | 49,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 728,59 | 0,00 | 3,07% |
| | | | | (3) | 1.395,00 | 685,81 | 42,78 | 47,77% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 461,00 | 953,36 | -492,36 | 206,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 953,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 461,00 | 953,36 | 0,00 | -106,80% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.412,00 | 17.342,08 | 20.069,92 | 46,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.342,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.412,00 | 17.342,08 | 0,00 | 53,65% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.180,00 | 8.296,71 | 8.883,29 | 48,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.296,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.180,00 | 8.296,71 | 0,00 | 51,71% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.775,00 | 6.009,25 | 11.765,75 | 33,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.009,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.775,00 | 6.009,25 | 0,00 | 66,19% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 22.838,00 | 18.104,49 | 4.733,51 | 79,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.104,49 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 22.838,00 | 18.104,49 | 0,00 | 20,73% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.121,00 | 7.000,85 | 0,15 | 93,34% |
| | | | | (2) | 880,00 | 7.000,85 | 0,00 | 6,66% |
| | | | | (3) | 7.001,00 | 6.534,91 | 465,94 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 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) | 2.491,00 | 2.708,68 | -217,68 | 108,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.708,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.491,00 | 2.708,68 | 0,00 | -8,74% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 43,00 | 207,00 | 17,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 43,00 | 0,00 | 82,80% |
| | | | 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) | 979,00 | 68,06 | 910,94 | 6,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 979,00 | 68,06 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.428,00 | 6.899,67 | -471,67 | 90,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.899,67 | 0,00 | 16,57% |
| | | | | (3) | 6.428,00 | 5.834,30 | 1.065,37 | -7,34% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 329,95 | 1.670,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 329,95 | 0,00 | 16,50% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 329,95 | 83,50% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.500,00 | 8.022,33 | 477,67 | 57,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.022,33 | 0,00 | 36,98% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 4.879,25 | 3.143,08 | 5,62% |
| | | | 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 JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 864,00 | 1.469,57 | 3.394,43 | 30,21% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 1.469,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.864,00 | 1.469,57 | 0,00 | 69,79% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 595,32 | -95,32 | 119,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 595,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 595,32 | 0,00 | -19,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.045,00 | 2.450,69 | 594,31 | 80,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.450,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,00 | 2.450,69 | 0,00 | 19,52% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 440.906,00 | 359.374,03 | 84.131,97 | 56,64% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 359.374,03 | 0,00 | 24,39% |
| | | | | (3) | 443.506,00 | 251.206,83 | 108.167,20 | 18,97% |
| | 231H | Total | | (1) | 440.906,00 | 359.374,03 | 84.131,97 | 56,64% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 359.374,03 | 0,00 | 24,39% |
| | | | | (3) | 443.506,00 | 251.206,83 | 108.167,20 | 18,97% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 440.906,00 | 359.374,03 | 84.131,97 | 56,64% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 359.374,03 | 0,00 | 24,39% |
| | | | | (3) | 443.506,00 | 251.206,83 | 108.167,20 | 18,97% |
| | | | 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) | 1.531,00 | 1.036,82 | 494,18 | 67,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.036,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.531,00 | 1.036,82 | 0,00 | 32,28% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.044,00 | 12.098,37 | 1.945,63 | 62,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.098,37 | 0,00 | 23,45% |
| | | | | (3) | 14.044,00 | 8.804,56 | 3.293,81 | 13,85% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.313,11 | 1.086,89 | 54,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.313,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 1.313,11 | 0,00 | 45,29% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 511,00 | 341,21 | 169,79 | 66,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 341,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 341,21 | 0,00 | 33,23% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.704,00 | 346,04 | 1.357,96 | 13,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 346,04 | 0,00 | 6,42% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 236,62 | 109,42 | 79,69% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.362,00 | 975,14 | 386,86 | 71,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 975,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 975,14 | 0,00 | 28,40% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.099,00 | 28.596,61 | 27.502,39 | 50,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.596,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.099,00 | 28.596,61 | 0,00 | 49,02% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.421,00 | 10.376,30 | 14.044,70 | 42,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.376,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.421,00 | 10.376,30 | 0,00 | 57,51% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.658,00 | 2.788,26 | -130,26 | 62,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.788,26 | 0,00 | 42,03% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.658,00 | 1.671,17 | 1.117,09 | -4,90% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 70.748,00 | 60.685,49 | 10.062,51 | 85,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.685,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.748,00 | 60.685,49 | 0,00 | 14,22% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.161,00 | 18.733,94 | 1.027,06 | 9,61% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 18.733,94 | 0,00 | 85,20% |
| | | | | (3) | 19.761,00 | 1.898,37 | 16.835,57 | 5,20% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.676,00 | 564,91 | 2.111,09 | 21,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.676,00 | 564,91 | 0,00 | 78,89% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.359,00 | 8.450,48 | -1.091,48 | 114,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.450,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.359,00 | 8.450,48 | 0,00 | -14,83% |
| | | | 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) | 2.472,00 | 759,55 | 1.712,45 | 30,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 759,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.472,00 | 759,55 | 0,00 | 69,27% |
| | | | 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) | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.197,00 | 5.812,87 | 15.384,13 | 16,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.812,87 | 0,00 | 10,95% |
| | | | | (3) | 21.197,00 | 3.492,15 | 2.320,72 | 72,58% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 172.753,00 | 172.751,80 | 1,20 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.751,80 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 172.753,00 | 100.771,86 | 71.979,94 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (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% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 28.500,00 | 28.947,60 | -447,60 | 57,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.947,60 | 0,00 | 43,90% |
| | | | | (3) | 28.500,00 | 16.436,95 | 12.510,65 | -1,57% |
| | | | 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) | 4.955,00 | 1.923,28 | 3.031,72 | 38,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.923,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.955,00 | 1.923,28 | 0,00 | 61,19% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.541,00 | 2.872,25 | 1.668,75 | 63,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.872,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.541,00 | 2.872,25 | 0,00 | 36,75% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 969.982,00 | 674.524,20 | 296.458,80 | 56,61% |
| | | | | (2) | 1.001,00 | 674.524,20 | 0,00 | 12,86% |
| | | | | (3) | 970.983,00 | 549.669,76 | 124.854,44 | 30,53% |
| | 231H | Total | | (1) | 969.982,00 | 674.524,20 | 296.458,80 | 56,61% |
| | | | | (2) | 1.001,00 | 674.524,20 | 0,00 | 12,86% |
| | | | | (3) | 970.983,00 | 549.669,76 | 124.854,44 | 30,53% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 969.982,00 | 674.524,20 | 296.458,80 | 56,61% |
| | | | | (2) | 1.001,00 | 674.524,20 | 0,00 | 12,86% |
| | | | | (3) | 970.983,00 | 549.669,76 | 124.854,44 | 30,53% |
| | | | 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 | 33.092,59 | 11.466,41 | 53,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.092,59 | 0,00 | 21,18% |
| | | | | (3) | 44.559,00 | 23.654,74 | 9.437,85 | 25,73% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 64,99 | 2.335,01 | 2,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 64,99 | 0,00 | 97,29% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.870,00 | 6.020,82 | 849,18 | 87,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.020,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.870,00 | 6.020,82 | 0,00 | 12,36% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 357,86 | 642,14 | 35,79% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 357,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 357,86 | 0,00 | 64,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.916,00 | 3.139,99 | 1.776,01 | 63,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.139,99 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 4.916,00 | 3.138,94 | 1,05 | 36,13% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.484,00 | 4.062,74 | 421,26 | 90,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.062,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 4.062,74 | 0,00 | 9,39% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 135.631,00 | 66.597,69 | 69.033,31 | 49,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.597,69 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 135.631,00 | 66.597,69 | 0,00 | 50,90% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 117.287,00 | 51.338,56 | 65.948,44 | 43,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.338,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.287,00 | 51.338,56 | 0,00 | 56,23% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 252.043,00 | 165.566,10 | 86.476,90 | 65,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.566,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.043,00 | 165.566,10 | 0,00 | 34,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.715,00 | 1.582,37 | 11.132,63 | 12,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.582,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.715,00 | 1.582,37 | 0,00 | 87,56% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 43.957,00 | 43.801,62 | 155,38 | 10,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.801,62 | 0,00 | 88,67% |
| | | | | (3) | 43.957,00 | 4.823,54 | 38.978,08 | 0,35% |
| | | | 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) | 28.401,00 | 43.241,94 | -14.840,94 | 152,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.241,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.401,00 | 43.241,94 | 0,00 | -52,25% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.000,00 | 107.712,75 | 287,25 | 58,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.712,75 | 0,00 | 41,56% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 62.832,42 | 44.880,33 | 0,27% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.799,00 | 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) | 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) | 16.846,00 | 15.550,74 | 1.295,26 | 61,58% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 15.550,74 | 0,00 | 30,73% |
| | | | | (3) | 16.846,00 | 10.373,33 | 5.177,41 | 7,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.538,00 | 593,17 | 1.944,83 | 23,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 593,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.538,00 | 593,17 | 0,00 | 76,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 1.196,26 | 803,74 | 10,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.196,26 | 0,00 | 49,49% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 206,40 | 989,86 | 40,19% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 113.000,00 | 113.421,97 | -421,97 | 77,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.421,97 | 0,00 | 22,47% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 88.032,11 | 25.389,86 | -0,37% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 215,52 | 384,48 | 35,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 215,52 | 0,00 | 64,08% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.465,00 | 5.116,19 | 16.348,81 | 23,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.116,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.465,00 | 5.116,19 | 0,00 | 76,16% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 4.356,00 | 10.144,00 | 30,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 4.356,00 | 0,00 | 69,96% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.177,00 | 7.494,33 | 4.682,67 | 61,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.494,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.177,00 | 7.494,33 | 0,00 | 38,46% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 280.733,00 | 219.799,36 | 88.733,64 | 50,66% |
| | | | | (2) | 27.800,00 | 219.799,36 | 0,00 | 20,58% |
| | | | | (3) | 308.533,00 | 156.294,89 | 63.504,47 | 28,76% |
| | 231H | Total | | (1) | 280.733,00 | 219.799,36 | 88.733,64 | 50,66% |
| | | | | (2) | 27.800,00 | 219.799,36 | 0,00 | 20,58% |
| | | | | (3) | 308.533,00 | 156.294,89 | 63.504,47 | 28,76% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 280.733,00 | 219.799,36 | 88.733,64 | 50,66% |
| | | | | (2) | 27.800,00 | 219.799,36 | 0,00 | 20,58% |
| | | | | (3) | 308.533,00 | 156.294,89 | 63.504,47 | 28,76% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (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% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.314,00 | 1.019,36 | 11.294,64 | 8,28% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 1.019,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.314,00 | 1.019,36 | 0,00 | 91,72% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.674,00 | 11.291,19 | 1.382,81 | 53,09% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 11.291,19 | 0,00 | 36,00% |
| | | | | (3) | 12.674,00 | 6.728,25 | 4.562,94 | 10,91% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 25,65 | 2.374,35 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 25,65 | 0,00 | 98,93% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 203,89 | 296,11 | 40,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 203,89 | 0,00 | 59,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.354,00 | 1.701,67 | 652,33 | 59,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.701,67 | 0,00 | 12,92% |
| | | | | (3) | 2.354,00 | 1.397,44 | 304,23 | 27,71% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.171,00 | 666,98 | 504,02 | 56,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171,00 | 666,98 | 0,00 | 43,04% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.265,00 | 40.808,07 | 17.456,93 | 70,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.808,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.265,00 | 40.808,07 | 0,00 | 29,96% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.067,00 | 6.075,00 | 13.992,00 | 30,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.075,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.067,00 | 6.075,00 | 0,00 | 69,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.381,00 | 46.693,70 | -34.312,70 | 327,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.693,70 | 0,00 | 49,87% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 40.519,55 | 6.174,15 | -277,14% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 67.127,00 | 1.372,64 | 65.754,36 | 2,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.372,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.127,00 | 1.372,64 | 0,00 | 97,96% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.418,00 | 18.385,96 | 13.832,04 | 3,80% |
| | | | | (2) | 17.800,00 | 18.385,96 | 0,00 | 53,27% |
| | | | | (3) | 32.218,00 | 1.223,31 | 17.162,65 | 42,93% |
| | | | 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 | 102,88 | 2.114,12 | 4,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217,00 | 102,88 | 0,00 | 95,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.255,00 | 16.177,50 | -7.922,50 | 194,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.177,50 | 0,00 | 1,01% |
| | | | | (3) | 8.255,00 | 16.093,83 | 83,67 | -95,97% |
| | | | 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) | 1.348,00 | 752,39 | 595,61 | 55,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 752,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.348,00 | 752,39 | 0,00 | 44,18% |
| | | | 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) | 397,00 | 5,00 | 392,00 | 1,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 397,00 | 5,00 | 0,00 | 98,74% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 5.199,15 | -199,15 | 63,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.199,15 | 0,00 | 40,13% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.192,74 | 2.006,41 | -3,98% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 989,86 | 1.010,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 989,86 | 0,00 | 49,49% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 989,86 | 50,51% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 47.000,00 | 57.195,96 | -10.195,96 | 53,14% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 57.195,96 | 0,00 | 68,55% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | 24.975,40 | 32.220,56 | -21,69% |
| | | | 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) | 13.754,00 | 7.009,15 | 6.000,85 | 53,88% |
| | | | | (2) | -744,00 | 7.009,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.010,00 | 7.009,15 | 0,00 | 46,12% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 1.859,76 | -615,76 | 149,50% |
| | | | | (2) | 744,00 | 1.859,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.244,00 | 1.859,76 | 0,00 | -49,50% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.201,00 | 2.263,60 | 1.937,40 | 53,88% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 2.263,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.201,00 | 2.263,60 | 0,00 | 46,12% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | Total | | | (1) | 652.355,00 | 521.262,86 | 151.392,14 | 54,54% |
| | | | | (2) | 20.300,00 | 517.366,60 | 3.896,26 | 22,96% |
| | | | | (3) | 672.655,00 | 366.853,01 | 150.513,59 | 22,51% |
| | 231H | Total | | (1) | 652.355,00 | 521.262,86 | 151.392,14 | 54,54% |
| | | | | (2) | 20.300,00 | 517.366,60 | 3.896,26 | 22,96% |
| | | | | (3) | 672.655,00 | 366.853,01 | 150.513,59 | 22,51% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 652.355,00 | 521.262,86 | 151.392,14 | 54,54% |
| | | | | (2) | 20.300,00 | 517.366,60 | 3.896,26 | 22,96% |
| | | | | (3) | 672.655,00 | 366.853,01 | 150.513,59 | 22,51% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.000,00 | 13.616,67 | 2.383,33 | 49,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.616,67 | 0,00 | 35,46% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 7.943,11 | 5.673,56 | 14,90% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.177,00 | 218,22 | 1.958,78 | 10,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.177,00 | 218,22 | 0,00 | 89,98% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.587,00 | 14.167,61 | 7.419,39 | 48,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.167,61 | 0,00 | 17,26% |
| | | | | (3) | 21.587,00 | 10.441,03 | 3.726,58 | 34,37% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 989,09 | 210,91 | 82,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 989,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 989,09 | 0,00 | 17,58% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 213,01 | 2.059,99 | 9,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 213,01 | 0,00 | 90,63% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 416,54 | 83,46 | 83,31% |
| | | | | (2) | 500,00 | 416,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 416,54 | 0,00 | 16,69% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.343,00 | 3.266,74 | 1.076,26 | 75,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.266,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.343,00 | 3.266,71 | 0,03 | 24,78% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 371,58 | 28,42 | 92,90% |
| | | | | (2) | 400,00 | 371,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 371,58 | 0,00 | 7,11% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.151,00 | 2.356,90 | -55,90 | 102,43% |
| | | | | (2) | 150,00 | 2.356,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.301,00 | 2.356,90 | 0,00 | -2,43% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 102.018,00 | 36.846,43 | 65.171,57 | 36,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.846,43 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 102.018,00 | 36.846,43 | 0,00 | 63,88% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.728,00 | 22.076,64 | 15.651,36 | 58,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.076,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.728,00 | 22.076,64 | 0,00 | 41,48% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.913,00 | 2.565,11 | 3.347,89 | 43,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.565,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.913,00 | 2.565,11 | 0,00 | 56,62% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 99.406,00 | 79.516,10 | 19.889,90 | 79,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.516,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.406,00 | 79.516,10 | 0,00 | 20,01% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.541,00 | 15.295,84 | 45,16 | 0,32% |
| | | | | (2) | 1.800,00 | 15.295,84 | 0,00 | 99,39% |
| | | | | (3) | 15.341,00 | 48,40 | 15.247,44 | 0,29% |
| | | | 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 | 120,25 | 2.811,75 | 4,10% |
| | | | | (2) | 150,00 | 120,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.932,00 | 120,25 | 0,00 | 95,90% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 9.287,00 | 21.612,37 | 2.974,63 | 87,90% |
| | | | | (2) | 15.300,00 | 21.612,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.587,00 | 21.612,37 | 0,00 | 12,10% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 70.500,00 | 69.905,00 | 595,00 | 57,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.905,00 | 0,00 | 41,32% |
| | | | | (3) | 70.500,00 | 40.777,87 | 29.127,13 | 0,84% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.037,00 | 0,00 | 2.037,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.037,00 | 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) | 220,00 | 125,24 | 94,76 | 56,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220,00 | 125,24 | 0,00 | 43,07% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.513,00 | 114.684,02 | 2.828,98 | 46,69% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 2.000,00 | 110.787,76 | 3.896,26 | 50,90% |
| | | | | (3) | 117.513,00 | 54.866,91 | 55.920,85 | 2,41% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.981,00 | 71.979,91 | 1,09 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 71.981,00 | 41.988,31 | 29.991,60 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (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% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 1.023,43 | 976,57 | 1,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.023,43 | 0,00 | 49,49% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 33,57 | 989,86 | 48,83% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 42.000,00 | 41.373,01 | 626,99 | 75,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.373,01 | 0,00 | 23,42% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 31.536,47 | 9.836,54 | 1,49% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 414,61 | 185,39 | 69,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 414,61 | 0,00 | 30,90% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.561,00 | 4.454,77 | 11.106,23 | 28,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.454,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.561,00 | 4.454,77 | 0,00 | 71,37% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.319,00 | 0,00 | 3.319,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.319,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.165,00 | 3.653,77 | 3.511,23 | 50,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.653,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.165,00 | 3.653,77 | 0,00 | 49,01% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 686.548,00 | 525.367,61 | 226.180,39 | 50,81% |
| | | | | (2) | 65.000,00 | 525.367,61 | 0,00 | 19,09% |
| | | | | (3) | 751.548,00 | 381.862,23 | 143.505,38 | 30,10% |
| | 231H | Total | | (1) | 686.548,00 | 525.367,61 | 226.180,39 | 50,81% |
| | | | | (2) | 65.000,00 | 525.367,61 | 0,00 | 19,09% |
| | | | | (3) | 751.548,00 | 381.862,23 | 143.505,38 | 30,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 686.548,00 | 525.367,61 | 226.180,39 | 50,81% |
| | | | | (2) | 65.000,00 | 525.367,61 | 0,00 | 19,09% |
| | | | | (3) | 751.548,00 | 381.862,23 | 143.505,38 | 30,10% |
| | | | 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) | 6.813,00 | 86,21 | 6.726,79 | 1,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.813,00 | 86,21 | 0,00 | 98,73% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 52.797,00 | 65.681,07 | -6.884,07 | 63,90% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 65.681,07 | 0,00 | 47,80% |
| | | | | (3) | 58.797,00 | 37.573,58 | 28.107,49 | -11,71% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 690,13 | 1.709,87 | 28,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 690,13 | 0,00 | 71,24% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 687,00 | 923,83 | -236,83 | 134,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 923,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687,00 | 923,83 | 0,00 | -34,47% |
| | | | 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 | 1.016,48 | 1.615,52 | 38,62% |
| | | | | (2) | -960,00 | 1.016,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.632,00 | 1.016,48 | 0,00 | 61,38% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.743,00 | 1.188,44 | 554,56 | 68,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.188,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.743,00 | 1.188,44 | 0,00 | 31,82% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 131.751,00 | 55.414,46 | 76.336,54 | 42,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.414,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.751,00 | 55.414,46 | 0,00 | 57,94% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.721,00 | 0,00 | 11.721,00 | 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.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.721,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.570,00 | 18.449,33 | 120,67 | 28,47% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 18.449,33 | 0,00 | 70,88% |
| | | | | (3) | 18.570,00 | 5.286,32 | 13.163,01 | 0,65% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 185.547,00 | 112.859,20 | 72.687,80 | 60,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.859,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.547,00 | 112.859,20 | 0,00 | 39,17% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 24.603,00 | 30.179,27 | -76,27 | 21,45% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 30.179,27 | 0,00 | 78,80% |
| | | | | (3) | 30.103,00 | 6.458,31 | 23.720,96 | -0,25% |
| | | | 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 | 477,18 | 3.056,82 | 13,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 477,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.534,00 | 477,18 | 0,00 | 86,50% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.943,00 | 34.397,32 | 30.045,68 | 53,38% |
| | | | | (2) | 42.500,00 | 34.397,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.443,00 | 34.397,32 | 0,00 | 46,62% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 116.000,00 | 115.381,76 | 618,24 | 58,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.381,76 | 0,00 | 41,44% |
| | | | | (3) | 116.000,00 | 67.305,98 | 48.075,78 | 0,53% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.847,00 | 1.414,14 | 432,86 | 76,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.414,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.847,00 | 1.414,14 | 0,00 | 23,44% |
| | | | 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) | 775,00 | 805,30 | -30,30 | 103,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 805,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775,00 | 805,30 | 0,00 | -3,91% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.283,00 | 13.068,10 | -825,10 | 66,28% |
| | | | | (2) | 960,00 | 13.068,10 | 0,00 | 40,46% |
| | | | | (3) | 12.243,00 | 8.114,76 | 4.953,34 | -6,74% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 84,03 | 1.615,97 | 4,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 84,03 | 0,00 | 95,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 65.000,00 | 64.610,79 | 389,21 | 60,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.610,79 | 0,00 | 39,21% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 39.125,99 | 25.484,80 | 0,60% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 66,88 | 533,12 | 11,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 66,88 | 0,00 | 88,85% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 23.164,00 | 2.383,82 | 20.780,18 | 10,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.383,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.164,00 | 2.383,82 | 0,00 | 89,71% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.269,00 | 2.168,65 | -899,65 | 170,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.168,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.269,00 | 2.168,65 | 0,00 | -70,89% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.026,00 | 4.021,22 | 4.004,78 | 50,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.021,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.026,00 | 4.021,22 | 0,00 | 49,90% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 440.846,00 | 340.211,75 | 100.634,25 | 55,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.211,75 | 0,00 | 22,09% |
| | | | | (3) | 440.846,00 | 242.831,64 | 97.380,11 | 22,83% |
| | 231H | Total | | (1) | 440.846,00 | 340.211,75 | 100.634,25 | 55,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.211,75 | 0,00 | 22,09% |
| | | | | (3) | 440.846,00 | 242.831,64 | 97.380,11 | 22,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 440.846,00 | 340.211,75 | 100.634,25 | 55,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.211,75 | 0,00 | 22,09% |
| | | | | (3) | 440.846,00 | 242.831,64 | 97.380,11 | 22,83% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.000,00 | 21.690,80 | 4.309,20 | 45,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.690,80 | 0,00 | 37,92% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 11.831,34 | 9.859,46 | 16,57% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.339,00 | 562,05 | 2.776,95 | 16,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 562,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.339,00 | 562,05 | 0,00 | 83,17% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.540,00 | 19.588,40 | 4.951,60 | 47,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.588,40 | 0,00 | 32,67% |
| | | | | (3) | 24.540,00 | 11.571,31 | 8.017,09 | 20,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 3.614,91 | -2.414,91 | 301,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.614,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 3.614,91 | 0,00 | -201,24% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 279,75 | 516,25 | 35,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 279,75 | 0,00 | 64,86% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.867,00 | 1.920,25 | 946,75 | 66,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.920,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.867,00 | 1.920,19 | 0,06 | 33,02% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.109,00 | 3.392,30 | -2.283,30 | 305,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.392,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 3.392,30 | 0,00 | -205,89% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 103.676,00 | 51.199,52 | 52.476,48 | 49,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.199,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.676,00 | 51.199,52 | 0,00 | 50,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.365,00 | 18.375,77 | 25.989,23 | 41,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.375,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.365,00 | 18.375,77 | 0,00 | 58,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 63.151,00 | 78.344,03 | -15.193,03 | 124,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.344,03 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 78.344,03 | 0,00 | -24,06% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.370,00 | 641,00 | 729,00 | 46,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.370,00 | 641,00 | 0,00 | 53,21% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 27.821,00 | 15.241,39 | 12.579,61 | 3,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.241,39 | 0,00 | 51,75% |
| | | | | (3) | 27.821,00 | 845,06 | 14.396,33 | 45,22% |
| | | | 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 | 100,11 | 2.515,89 | 3,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.616,00 | 100,11 | 0,00 | 96,17% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 16.419,00 | 15.437,45 | 981,55 | 94,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.437,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.419,00 | 15.437,45 | 0,00 | 5,98% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 1.073,85 | -823,85 | 429,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.073,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 1.073,85 | 0,00 | -329,54% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.730,00 | 836,32 | 2.893,68 | 22,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 836,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.730,00 | 836,32 | 0,00 | 77,58% |
| | | | 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) | 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) | 7.728,00 | 6.641,02 | 1.086,98 | 56,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.641,02 | 0,00 | 29,38% |
| | | | | (3) | 7.728,00 | 4.370,33 | 2.270,69 | 14,07% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 780,46 | 919,54 | 45,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 780,46 | 0,00 | 54,09% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 74.500,00 | 85.019,02 | -10.519,02 | 29,78% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 85.019,02 | 0,00 | 84,34% |
| | | | | (3) | 74.500,00 | 22.182,54 | 62.836,48 | -14,12% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.883,00 | 11.394,13 | 10.488,87 | 52,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.394,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.883,00 | 11.394,13 | 0,00 | 47,93% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 1.592,86 | -1.092,86 | 318,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.592,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 1.592,86 | 0,00 | -218,57% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.830,00 | 2.486,36 | 7.343,64 | 25,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.486,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.830,00 | 2.486,36 | 0,00 | 74,71% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 4.180.262,00 | 4.082.172,36 | 205.789,64 | 56,46% |
| | | | | (2) | 107.700,00 | 4.051.445,41 | 30.726,95 | 38,74% |
| | | | | (3) | 4.287.962,00 | 2.421.116,31 | 1.630.329,10 | 4,80% |
| | 231H | Total | | (1) | 4.180.262,00 | 4.082.172,36 | 205.789,64 | 56,46% |
| | | | | (2) | 107.700,00 | 4.051.445,41 | 30.726,95 | 38,74% |
| | | | | (3) | 4.287.962,00 | 2.421.116,31 | 1.630.329,10 | 4,80% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.180.262,00 | 4.082.172,36 | 205.789,64 | 56,46% |
| | | | | (2) | 107.700,00 | 4.051.445,41 | 30.726,95 | 38,74% |
| | | | | (3) | 4.287.962,00 | 2.421.116,31 | 1.630.329,10 | 4,80% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 10.610,06 | 4.389,94 | 41,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.610,06 | 0,00 | 29,47% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.189,19 | 4.420,87 | 29,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.646,00 | 2.866,37 | 2.779,63 | 50,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.866,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.646,00 | 2.866,37 | 0,00 | 49,23% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 31.522,00 | 35.997,88 | 10.524,12 | 61,55% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 35.997,88 | 0,00 | 15,83% |
| | | | | (3) | 46.522,00 | 28.635,32 | 7.362,56 | 22,62% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 265,01 | 934,99 | 22,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 265,01 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.183,00 | 1.544,17 | 1.638,83 | 48,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.544,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.183,00 | 1.544,17 | 0,00 | 51,49% |
| | | | 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) | 6.922,00 | 3.813,74 | 3.108,26 | 55,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.813,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.922,00 | 3.813,74 | 0,00 | 44,90% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.314,00 | 2.226,33 | 87,67 | 96,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.226,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.314,00 | 2.226,33 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 232.461,00 | 132.746,76 | 119.714,24 | 52,58% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 132.746,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.461,00 | 132.746,76 | 0,00 | 47,42% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 43.459,00 | 29.233,18 | 14.225,82 | 67,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.233,18 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 43.459,00 | 29.233,18 | 0,00 | 32,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 127.907,00 | 117.526,19 | 39.880,81 | 74,66% |
| | | | | (2) | 29.500,00 | 117.526,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.407,00 | 117.526,19 | 0,00 | 25,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.529,00 | 1.134,39 | 394,61 | 74,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.134,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.529,00 | 1.134,39 | 0,00 | 25,81% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.458,00 | 18.059,06 | -1,06 | 99,99% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 18.059,06 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 18.058,00 | 18.057,06 | 2,00 | -0,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.515,00 | 2.485,64 | 2.529,36 | 49,56% |
| | | | | (2) | 500,00 | 2.485,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.015,00 | 2.485,64 | 0,00 | 50,44% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.325,00 | 20.476,79 | 5.848,21 | 77,78% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 20.476,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.325,00 | 20.476,79 | 0,00 | 22,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 127.000,00 | 128.052,55 | -1.052,55 | 59,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.052,55 | 0,00 | 41,50% |
| | | | | (3) | 127.000,00 | 75.348,80 | 52.703,75 | -0,83% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.315,00 | 762,25 | 552,75 | 57,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 762,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315,00 | 762,25 | 0,00 | 42,03% |
| | | | 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) | 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) | 14.858,00 | 12.807,48 | 2.050,52 | 56,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.807,48 | 0,00 | 29,89% |
| | | | | (3) | 14.858,00 | 8.366,86 | 4.440,62 | 13,80% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 173.450,00 | 200.483,15 | 5.066,85 | 55,80% |
| | | | | (2) | 32.100,00 | 200.483,14 | 0,01 | 41,74% |
| | | | | (3) | 205.550,00 | 114.694,32 | 85.788,82 | 2,47% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (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% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 66.000,00 | 67.454,28 | 45,72 | 57,26% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.500,00 | 67.454,28 | 0,00 | 42,67% |
| | | | | (3) | 67.500,00 | 38.652,34 | 28.801,94 | 0,07% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.227.000,00 | 1.278.021,41 | -51.021,41 | 58,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.247.294,47 | 30.726,94 | 45,87% |
| | | | | (3) | 1.227.000,00 | 715.234,52 | 532.059,95 | -4,16% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.364.000,00 | 1.181.039,86 | 182.960,14 | 44,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.181.039,86 | 0,00 | 42,38% |
| | | | | (3) | 1.364.000,00 | 602.952,05 | 578.087,81 | 13,41% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 636.500,00 | 807.953,38 | -171.453,38 | 74,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 807.953,38 | 0,00 | 52,89% |
| | | | | (3) | 636.500,00 | 471.292,60 | 336.660,78 | -26,94% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 204,65 | 395,35 | 34,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 204,65 | 0,00 | 65,89% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 43.101,00 | 24.729,58 | 18.371,42 | 57,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.729,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.101,00 | 24.729,58 | 0,00 | 42,62% |
| | | | 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) | 13.637,00 | 1.678,20 | 11.458,80 | 12,77% |
| | | | | (2) | -500,00 | 1.678,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.137,00 | 1.678,20 | 0,00 | 87,23% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 492.878.675,00 | 307.604.297,01 | 195.799.723,04 | 48,64% |
| | | | | (2) | 10.525.345,05 | 302.509.833,61 | 5.094.463,40 | 12,46% |
| | | | | (3) | 503.404.020,05 | 244.875.179,54 | 57.634.654,07 | 38,90% |
| | 231B | Total | | (1) | 16.131.821,00 | 10.713.650,13 | 5.544.313,47 | 49,53% |
| | | | | (2) | 126.142,60 | 10.609.282,69 | 104.367,44 | 16,36% |
| | | | | (3) | 16.257.963,60 | 8.053.268,00 | 2.556.014,69 | 34,10% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.902.529,00 | 4.022.371,10 | 3.006.300,50 | 57,23% |
| | | | | (2) | 126.142,60 | 4.022.371,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.028.671,60 | 4.022.371,10 | 0,00 | 42,77% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.658,00 | 76.498,81 | 85.923,58 | 47,10% |
| | | | | (2) | 11.764,39 | 76.498,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.422,39 | 76.498,81 | 0,00 | 52,90% |
| | | | 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) | 21.623,00 | 11.490,35 | 10.132,65 | 53,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.490,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.623,00 | 11.490,35 | 0,00 | 46,86% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 78.377,00 | 39.374,97 | 44.675,50 | 46,85% |
| | | | | (2) | 5.673,47 | 39.374,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.050,47 | 39.374,97 | 0,00 | 53,15% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 114.168,00 | 66.812,27 | 73.208,96 | 47,72% |
| | | | | (2) | 25.853,23 | 66.812,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.021,23 | 66.812,27 | 0,00 | 52,28% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.300.153,00 | 2.409.336,86 | 1.908.775,79 | 55,80% |
| | | | | (2) | 17.959,65 | 2.409.336,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.318.112,65 | 2.409.336,86 | 0,00 | 44,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 55.959,00 | 62.889,27 | -1.930,27 | 103,17% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 62.889,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.959,00 | 62.889,27 | 0,00 | -3,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 575.629,00 | 305.433,55 | 270.195,45 | 53,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 305.433,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.629,00 | 305.433,55 | 0,00 | 46,94% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.605.424,00 | 1.044.535,02 | 614.780,84 | 62,95% |
| | | | | (2) | 53.891,86 | 1.044.535,02 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.659.315,86 | 1.044.535,02 | 0,00 | 37,05% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.229.292,00 | 6.691.279,03 | 2.538.012,97 | 43,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.586.911,59 | 104.367,44 | 28,83% |
| | | | | (3) | 9.229.292,00 | 4.030.896,90 | 2.556.014,69 | 27,50% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 197.109,00 | 172.364,00 | 24.745,00 | 56,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.364,00 | 0,00 | 31,40% |
| | | | | (3) | 197.109,00 | 110.479,71 | 61.884,29 | 12,55% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 4.315,38 | 7.684,62 | 31,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.315,38 | 0,00 | 4,44% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.782,12 | 533,26 | 64,04% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 109.639,00 | 91.815,13 | 17.823,87 | 50,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.815,13 | 0,00 | 32,80% |
| | | | | (3) | 109.639,00 | 55.854,53 | 35.960,60 | 16,26% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 160.746,76 | 31.996,24 | 41,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.840,61 | 4.906,15 | 42,30% |
| | | | | (3) | 192.743,00 | 79.207,33 | 76.633,28 | 16,60% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 420.100,00 | 256.188,95 | 163.911,05 | 33,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 256.188,95 | 0,00 | 27,53% |
| | | | | (3) | 420.100,00 | 140.524,82 | 115.664,13 | 39,02% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 6.717,36 | 43.282,64 | 13,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.717,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 6.717,36 | 0,00 | 86,57% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 114,95 | 2.308,05 | 4,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.423,00 | 114,95 | 0,00 | 95,26% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 19.532,52 | 8.467,48 | 62,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.532,52 | 0,00 | 7,68% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 17.380,78 | 2.151,74 | 30,24% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 280.448,00 | 247.001,36 | 33.146,64 | 44,33% |
| | | | | (2) | -300,00 | 247.001,36 | 0,00 | 43,84% |
| | | | | (3) | 280.148,00 | 124.191,26 | 122.810,10 | 11,83% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 28,75 | 1.546,25 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.575,00 | 28,75 | 0,00 | 98,17% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 12.757,67 | 36.242,33 | 26,04% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 12.757,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 12.757,67 | 0,00 | 73,96% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.042.178,00 | 288.655,13 | 753.522,87 | 27,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 288.655,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.042.178,00 | 288.655,13 | 0,00 | 72,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 164.484,00 | 50.494,76 | 113.989,24 | 30,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.494,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.484,00 | 50.494,76 | 0,00 | 69,30% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 147.787,58 | 54.804,42 | 72,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.787,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.592,00 | 147.787,58 | 0,00 | 27,05% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 127.238,00 | 29.273,45 | 97.964,55 | 23,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.273,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.238,00 | 29.273,45 | 0,00 | 76,99% |
| | | | 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 | 898,32 | 20.639,68 | 4,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 898,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.538,00 | 898,32 | 0,00 | 95,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 205.000,00 | 178.923,53 | 26.076,47 | 24,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178.923,53 | 0,00 | 63,21% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 49.344,40 | 129.579,13 | 12,72% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.450,00 | 33,05 | 19.416,95 | 0,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.450,00 | 33,05 | 0,00 | 99,83% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 16.908,68 | -408,68 | 102,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.908,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 16.908,68 | 0,00 | -2,48% |
| | | | 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 | 673,47 | -373,47 | 224,49% |
| | | | | (2) | 300,00 | 673,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 673,47 | 0,00 | -124,49% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 95.000,00 | 32.508,58 | 62.491,42 | 34,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.508,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 32.508,58 | 0,00 | 65,78% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.931,00 | 204,97 | 3.726,03 | 5,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.931,00 | 204,97 | 0,00 | 94,79% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.644.404,00 | 2.201.911,66 | 442.492,34 | 47,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.198.262,94 | 3.648,72 | 35,74% |
| | | | | (3) | 2.644.404,00 | 1.256.799,84 | 941.463,10 | 16,73% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 215.000,00 | 366.858,87 | -151.858,87 | 58,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366.858,87 | 0,00 | 112,37% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 125.268,92 | 241.589,95 | -70,63% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 185.000,00 | 305,44 | 184.694,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 305,44 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 185.000,00 | 0,00 | 305,44 | 99,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.306.049,00 | 2.229.790,66 | 76.258,34 | 56,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.133.978,09 | 95.812,57 | 40,04% |
| | | | | (3) | 2.306.049,00 | 1.306.538,42 | 827.439,67 | 3,31% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 18,00 | 557,00 | 3,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 18,00 | 0,00 | 96,87% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 174,40 | 2.799,60 | 5,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974,00 | 174,40 | 0,00 | 94,14% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 182,71 | 10.320,29 | 1,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.503,00 | 182,71 | 0,00 | 98,26% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.744,00 | 174.092,94 | 417.651,06 | 29,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.092,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.744,00 | 174.092,94 | 0,00 | 70,58% |
| | 231E | Total | | (1) | 3.955.924,00 | 3.172.833,42 | 1.028.649,12 | 44,09% |
| | | | | (2) | 245.558,54 | 3.172.833,42 | 0,00 | 31,43% |
| | | | | (3) | 4.201.482,54 | 1.852.251,48 | 1.320.581,94 | 24,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.224.993,00 | 779.174,70 | 491.376,84 | 61,33% |
| | | | | (2) | 45.558,54 | 779.174,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.270.551,54 | 779.174,70 | 0,00 | 38,67% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 5.863,37 | 4.417,63 | 57,03% |
| | | | | (2) | 500,00 | 5.863,37 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.281,00 | 5.863,37 | 0,00 | 42,97% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 481,00 | 441,68 | 1.039,32 | 29,82% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 441,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.481,00 | 441,68 | 0,00 | 70,18% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.985,00 | 2.921,89 | 2.363,11 | 55,29% |
| | | | | (2) | 300,00 | 2.921,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.285,00 | 2.921,89 | 0,00 | 44,71% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.808,00 | 4.785,22 | 3.942,22 | 54,83% |
| | | | | (2) | 919,44 | 4.785,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.727,44 | 4.785,22 | 0,00 | 45,17% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 841.362,00 | 499.131,95 | 371.898,05 | 57,30% |
| | | | | (2) | 29.668,00 | 499.131,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 871.030,00 | 499.131,95 | 0,00 | 42,70% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 63,07 | 936,93 | 6,31% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 63,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 63,07 | 0,00 | 93,69% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 113.233,00 | 48.866,42 | 64.366,58 | 43,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.866,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.233,00 | 48.866,42 | 0,00 | 56,84% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 247.343,00 | 217.101,10 | 42.413,00 | 83,66% |
| | | | | (2) | 12.171,10 | 217.101,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.514,10 | 217.101,10 | 0,00 | 16,34% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.730.931,00 | 2.393.658,72 | 537.272,28 | 36,61% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 2.393.658,72 | 0,00 | 45,06% |
| | | | | (3) | 2.930.931,00 | 1.073.076,78 | 1.320.581,94 | 18,33% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87.208,00 | 83.853,00 | 3.355,00 | 56,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.853,00 | 0,00 | 40,06% |
| | | | | (3) | 87.208,00 | 48.914,25 | 34.938,75 | 3,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 106,49 | 393,51 | 21,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 106,49 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.985,00 | 1.897,30 | 26.087,70 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.897,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.985,00 | 1.897,30 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 23.831,86 | 3.732,14 | 41,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.831,86 | 0,00 | 45,45% |
| | | | | (3) | 27.564,00 | 11.304,62 | 12.527,24 | 13,54% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 53,70 | 969,30 | 5,25% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 53,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023,00 | 53,70 | 0,00 | 94,75% |
| | | | 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 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.629,65 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 8.630,00 | 4.314,82 | 4.314,83 | 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) | 73.866,00 | 18.940,80 | 54.925,20 | 25,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.940,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.866,00 | 18.940,80 | 0,00 | 74,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 3.196,02 | 3.016,98 | 51,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.196,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.213,00 | 3.196,02 | 0,00 | 48,56% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 16.612,00 | 4.587,26 | 12.024,74 | 27,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.587,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.612,00 | 4.587,26 | 0,00 | 72,39% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.743,00 | 4.153,73 | -1.410,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.153,73 | 0,00 | 151,43% |
| | | | | (3) | 2.743,00 | 0,00 | 4.153,73 | -51,43% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.298.562,00 | 2.108.761,39 | 389.800,61 | 36,52% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 2.108.761,39 | 0,00 | 47,88% |
| | | | | (3) | 2.498.562,00 | 912.363,38 | 1.196.398,01 | 15,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 61.215,00 | 47.266,44 | 13.948,56 | 33,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.266,44 | 0,00 | 43,76% |
| | | | | (3) | 61.215,00 | 20.478,69 | 26.787,75 | 22,79% |
| | | | 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% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 15.000,00 | 2.039,86 | 12.960,14 | 13,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.039,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.039,86 | 0,00 | 86,40% |
| | | | 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% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 16.332,00 | 7.834,48 | 8.497,52 | 35,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.834,48 | 0,00 | 12,87% |
| | | | | (3) | 16.332,00 | 5.732,28 | 2.102,20 | 52,03% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 70.000,00 | 63.322,62 | 6.677,38 | 48,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.322,62 | 0,00 | 41,75% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 34.096,77 | 29.225,85 | 9,54% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.000,00 | 15.184,12 | -3.184,12 | 42,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.184,12 | 0,00 | 84,45% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 5.050,54 | 10.133,58 | -26,53% |
| | | | 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) | 65.509.298,00 | 40.270.453,77 | 25.662.938,15 | 54,10% |
| | | | | (2) | 424.093,92 | 40.093.001,08 | 177.452,69 | 6,97% |
| | | | | (3) | 65.933.391,92 | 35.672.401,71 | 4.420.599,37 | 38,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 53.659.126,00 | 30.736.220,21 | 23.346.999,71 | 56,83% |
| | | | | (2) | 424.093,92 | 30.736.220,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.083.219,92 | 30.736.220,21 | 0,00 | 43,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 165.724,00 | 48.486,40 | 113.925,37 | 29,85% |
| | | | | (2) | -3.312,23 | 48.486,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.411,77 | 48.486,40 | 0,00 | 70,15% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.926,00 | 34.493,89 | 83.371,06 | 29,27% |
| | | | | (2) | -9.061,05 | 34.493,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.864,95 | 34.493,89 | 0,00 | 70,73% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.928,00 | 70.910,97 | 66.017,03 | 51,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.910,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.928,00 | 70.910,97 | 0,00 | 48,21% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 35.707,00 | 20.001,49 | 15.705,51 | 56,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.001,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.707,00 | 20.001,49 | 0,00 | 43,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 226.050,00 | 79.832,22 | 139.606,14 | 36,38% |
| | | | | (2) | -6.611,64 | 79.832,22 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 219.438,36 | 79.832,22 | 0,00 | 63,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 351.531,00 | 130.715,99 | 229.653,93 | 36,27% |
| | | | | (2) | 8.838,92 | 130.715,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.369,92 | 130.715,99 | 0,00 | 63,73% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.463,00 | 6.174,08 | 6.288,92 | 49,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.174,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.463,00 | 6.174,08 | 0,00 | 50,46% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 34.406.922,00 | 18.313.218,49 | 16.046.368,48 | 53,30% |
| | | | | (2) | -47.335,03 | 18.313.218,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.359.586,97 | 18.313.218,49 | 0,00 | 46,70% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.906.912,00 | 2.090.790,41 | 1.816.121,59 | 53,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.090.790,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.906.912,00 | 2.090.790,41 | 0,00 | 46,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.201.770,00 | 1.615.760,41 | 1.586.009,59 | 50,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.615.760,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.201.770,00 | 1.615.760,41 | 0,00 | 49,54% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.088.193,00 | 8.325.835,86 | 3.243.932,09 | 71,96% |
| | | | | (2) | 481.574,95 | 8.325.835,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.569.767,95 | 8.325.835,86 | 0,00 | 28,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.850.172,00 | 9.534.233,56 | 2.315.938,44 | 41,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.356.780,87 | 177.452,69 | 38,80% |
| | | | | (3) | 11.850.172,00 | 4.936.181,50 | 4.420.599,37 | 19,54% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.155,00 | 42.293,60 | 5.061,40 | 47,40% |
| | | | | (2) | 4.200,00 | 42.293,60 | 0,00 | 41,91% |
| | | | | (3) | 47.355,00 | 22.448,58 | 19.845,02 | 10,69% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.386,00 | 0,00 | 9.186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.753,00 | 9.941,95 | 1.811,05 | 72,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.941,95 | 0,00 | 12,10% |
| | | | | (3) | 11.753,00 | 8.520,06 | 1.421,89 | 15,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 142.446,00 | 87.690,28 | 54.755,72 | 35,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.423,01 | 1.267,27 | 26,09% |
| | | | | (3) | 142.446,00 | 50.521,31 | 35.901,70 | 38,44% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 171.239,31 | 86.550,69 | 39,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.239,31 | 0,00 | 26,50% |
| | | | | (3) | 257.790,00 | 102.918,81 | 68.320,50 | 33,57% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 253,45 | 5.289,55 | 4,57% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 253,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543,00 | 253,45 | 0,00 | 95,43% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 10.025,89 | 29.011,11 | 25,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.025,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.037,00 | 10.025,89 | 0,00 | 74,32% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 14.538,43 | 7.991,57 | 46,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.538,43 | 0,00 | 18,36% |
| | | | | (3) | 22.530,00 | 10.401,93 | 4.136,50 | 35,47% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 5.162,04 | 18.337,96 | 21,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.162,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.500,00 | 5.162,04 | 0,00 | 78,03% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 605.371,00 | 164.417,68 | 190.953,32 | 46,27% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 164.417,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.371,00 | 164.417,68 | 0,00 | 53,73% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 47.785,01 | 65.223,99 | 42,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.785,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.009,00 | 47.785,01 | 0,00 | 57,72% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 281.561,00 | 198.849,06 | 32.711,94 | 85,87% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 198.849,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.561,00 | 198.849,06 | 0,00 | 14,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 487.500,00 | 184.859,74 | 202.640,26 | 47,71% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 184.859,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.500,00 | 184.859,74 | 0,00 | 52,29% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 551.420,00 | 339.713,71 | 211.706,29 | 16,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339.713,71 | 0,00 | 44,78% |
| | | | | (3) | 551.420,00 | 92.793,97 | 246.919,74 | 38,39% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.655.752,00 | 2.581.804,58 | 673.947,42 | 32,29% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 2.581.804,58 | 0,00 | 47,01% |
| | | | | (3) | 3.255.752,00 | 1.051.400,95 | 1.530.403,63 | 20,70% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 36.102,19 | 137.595,81 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.102,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.698,00 | 36.102,19 | 0,00 | 79,22% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 761.905,00 | 735.128,72 | 26.776,28 | 34,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 735.128,72 | 0,00 | 62,23% |
| | | | | (3) | 761.905,00 | 261.031,98 | 474.096,74 | 3,51% |
| | | | 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% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.000,00 | 160,83 | 2.839,17 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 160,83 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 338.633,00 | 146.097,24 | 92.535,76 | 56,91% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 135.804,32 | 10.292,92 | 4,31% |
| | | | | (3) | 238.633,00 | 135.803,61 | 0,71 | 38,78% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 70.900,00 | 45.791,34 | 25.108,66 | 0,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.791,34 | 0,00 | 63,65% |
| | | | | (3) | 70.900,00 | 663,59 | 45.127,75 | 35,41% |
| | | | 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 | 470,23 | 14.084,77 | 3,23% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 470,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.555,00 | 470,23 | 0,00 | 96,77% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 529,10 | 970,90 | 35,27% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 529,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 529,10 | 0,00 | 64,73% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 2.985,35 | 8.514,65 | 25,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.985,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 2.985,35 | 0,00 | 74,04% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 161.141,28 | 84.358,72 | 65,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.141,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.500,00 | 161.141,28 | 0,00 | 34,36% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 57.399,93 | 44.764,07 | 35,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.399,93 | 0,00 | 20,38% |
| | | | | (3) | 102.164,00 | 36.583,10 | 20.816,83 | 43,82% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.173.529,00 | 3.129.427,00 | 44.102,00 | 50,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.128.392,40 | 1.034,60 | 48,28% |
| | | | | (3) | 3.173.529,00 | 1.597.235,74 | 1.531.156,66 | 1,39% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 34.157,72 | 37.292,28 | 47,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.157,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.450,00 | 34.157,72 | 0,00 | 52,19% |
| | | | 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) | 1.144.562,00 | 1.134.983,18 | -90.421,18 | 50,52% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 970.125,28 | 164.857,90 | 58,14% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.044.562,00 | 527.673,58 | 442.451,70 | -8,66% |
| | | | 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 | 9.451,34 | 10.548,66 | 47,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.451,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 9.451,34 | 0,00 | 52,74% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.523,00 | 39.912,04 | 96.610,96 | 29,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.912,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.523,00 | 39.912,04 | 0,00 | 70,77% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 302.000,00 | 141.921,34 | 160.078,66 | 46,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.921,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.000,00 | 141.921,34 | 0,00 | 53,01% |
| | 231H | Total | | (1) | 221.141.905,00 | 141.730.956,14 | 81.489.685,40 | 58,58% |
| | | | | (2) | 2.078.736,54 | 141.424.795,16 | 306.160,98 | 4,91% |
| | | | | (3) | 223.220.641,54 | 130.772.164,60 | 10.652.630,56 | 36,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 192.803.602,00 | 121.217.801,38 | 75.115.617,59 | 61,74% |
| | | | | (2) | 3.529.816,97 | 121.217.801,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.333.418,97 | 121.217.801,38 | 0,00 | 38,26% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 798.487,00 | 329.609,14 | 547.327,27 | 37,59% |
| | | | | (2) | 78.449,41 | 329.609,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 876.936,41 | 329.609,14 | 0,00 | 62,41% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 600.015,00 | 219.440,71 | 351.841,44 | 38,41% |
| | | | | (2) | -28.732,85 | 219.440,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 571.282,15 | 219.440,71 | 0,00 | 61,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 743.326,00 | 379.981,69 | 392.655,80 | 49,18% |
| | | | | (2) | 29.311,49 | 379.981,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772.637,49 | 379.981,69 | 0,00 | 50,82% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 17.927,00 | 9.225,32 | 8.861,68 | 51,01% |
| | | | | (2) | 160,00 | 9.225,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.087,00 | 9.225,32 | 0,00 | 48,99% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 111.075,00 | 66.943,16 | 54.131,84 | 55,29% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 66.943,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.075,00 | 66.943,16 | 0,00 | 44,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.103.183,00 | 473.321,29 | 668.886,87 | 41,44% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 39.025,16 | 473.321,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.142.208,16 | 473.321,29 | 0,00 | 58,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.715.609,00 | 771.460,17 | 1.106.822,98 | 41,07% |
| | | | | (2) | 162.674,15 | 771.460,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.878.283,15 | 771.460,17 | 0,00 | 58,93% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.497,00 | 2.224,31 | 20.272,69 | 9,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.224,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.497,00 | 2.224,31 | 0,00 | 90,11% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 132.278.192,00 | 72.406.693,90 | 57.496.632,15 | 55,74% |
| | | | | (2) | -2.374.865,95 | 72.406.693,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.903.326,05 | 72.406.693,90 | 0,00 | 44,26% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.110.334,00 | 7.463.150,06 | 1.647.183,94 | 81,92% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 7.463.150,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.110.334,00 | 7.463.150,06 | 0,00 | 18,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.129.170,00 | 4.550.260,73 | 5.578.909,27 | 44,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.550.260,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.129.170,00 | 4.550.260,73 | 0,00 | 55,08% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 403.329,00 | 209.244,06 | 194.084,94 | 51,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.244,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.329,00 | 209.244,06 | 0,00 | 48,12% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 36.770.458,00 | 34.324.246,84 | 7.048.006,72 | 82,96% |
| | | | | (2) | 4.601.795,56 | 34.324.246,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.372.253,56 | 34.324.246,84 | 0,00 | 17,04% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.338.303,00 | 20.513.154,76 | 6.374.067,81 | 35,53% |
| | | | | (2) | -1.451.080,43 | 20.206.993,78 | 306.160,98 | 40,76% |
| | | | | (3) | 26.887.222,57 | 9.554.363,22 | 10.652.630,56 | 23,71% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.600,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.600,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.600,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 4.602,54 | 7.397,46 | 33,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.602,54 | 0,00 | 5,13% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.987,24 | 615,30 | 61,65% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 34.721,00 | 2.178,00 | 31.543,00 | 6,46% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.721,00 | 2.178,00 | 0,00 | 93,54% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 23.043,00 | 0,00 | 10.543,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.543,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 265.982,00 | 77.523,17 | 66.138,83 | 5,06% |
| | | | | (2) | -122.320,00 | 77.523,17 | 0,00 | 48,90% |
| | | | | (3) | 143.662,00 | 7.272,58 | 70.250,59 | 46,04% |
| | | | 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 | 16.276,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.276,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.398,00 | 0,00 | 4.898,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.898,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 4.561,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.561,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 54.882,00 | 54.881,67 | 0,33 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.881,67 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 54.882,00 | 27.440,84 | 27.440,83 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.942,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.431,00 | 0,00 | 12.931,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.931,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.244.863,00 | 1.722,72 | 1.062.415,28 | 0,16% |
| | | | | (2) | -2.180.725,00 | 1.722,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064.138,00 | 1.722,72 | 0,00 | 99,84% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 178.688,00 | 33,61 | 178.654,39 | 0,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.688,00 | 33,61 | 0,00 | 99,98% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 185.364,00 | 0,00 | 116.264,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.264,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.589.175,00 | 0,00 | 551.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.038.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 551.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 251.814,00 | 0,00 | 66.106,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.106,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 16.053.703,00 | 15.381.837,69 | 3.443.145,31 | 36,10% |
| | | | | (2) | 2.771.280,00 | 15.381.837,69 | 0,00 | 45,61% |
| | | | | (3) | 18.824.983,00 | 6.796.407,62 | 8.585.430,07 | 18,29% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.174,00 | 0,00 | 6.874,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.874,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.375.100,00 | 2.597.014,41 | 398.036,59 | 58,36% |
| | | | | (2) | -380.049,00 | 2.597.014,41 | 0,00 | 28,35% |
| | | | | (3) | 2.995.051,00 | 1.747.978,35 | 849.036,06 | 13,29% |
| | | | 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) | 47.184,00 | 231.029,32 | -183.845,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.820,00 | 65.209,32 | 489,63% |
| | | | | (3) | 47.184,00 | 0,00 | 165.820,00 | -389,63% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.452,00 | 0,00 | 5.452,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.452,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 16.665,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.665,00 | 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) | 6.452,00 | 0,00 | 6.452,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.452,00 | 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) | 27.406,00 | 0,00 | 16.106,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.106,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 160.733,00 | 13.063,61 | 104.799,39 | 3,69% |
| | | | | (2) | -42.870,00 | 13.063,61 | 0,00 | 7,39% |
| | | | | (3) | 117.863,00 | 4.354,55 | 8.709,06 | 88,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 93.252,00 | 0,00 | 56.148,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.332.085,00 | 1.417.426,00 | -85.341,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.245.240,66 | 172.185,34 | 56,41% |
| | | | | (3) | 1.332.085,00 | 666.042,00 | 579.198,66 | -6,41% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 48.511,00 | 0,00 | 37.011,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.011,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 618.501,00 | 564.251,43 | 34.749,57 | 46,67% |
| | | | | (2) | -19.500,00 | 564.251,43 | 0,00 | 47,53% |
| | | | | (3) | 599.001,00 | 279.544,53 | 284.706,90 | 5,80% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 21.856,00 | 0,00 | 21.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 80.505,00 | 148.521,17 | -68.016,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.754,85 | 68.766,32 | 184,49% |
| | | | | (3) | 80.505,00 | 0,00 | 79.754,85 | -84,49% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.679,00 | 0,00 | 11.079,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.079,00 | 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) | 315.562,00 | 0,00 | 311.562,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.562,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 38.377,00 | 0,00 | 38.377,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.377,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 28.763,00 | 17.401,18 | 12.561,82 | 58,08% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 17.401,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.963,00 | 17.401,18 | 0,00 | 41,92% |
| | 231J | Total | | (1) | 57.703.444,00 | 36.852.098,88 | 24.439.065,12 | 56,29% |
| | | | | (2) | 3.587.720,00 | 36.852.098,88 | 0,00 | 3,83% |
| | | | | (3) | 61.291.164,00 | 34.501.725,07 | 2.350.373,81 | 39,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 52.396.035,00 | 33.122.130,40 | 23.191.860,60 | 58,82% |
| | | | | (2) | 3.917.956,00 | 33.122.130,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.313.991,00 | 33.122.130,40 | 0,00 | 41,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 120.526,00 | 53.170,60 | 109.216,15 | 32,74% |
| | | | | (2) | 41.860,75 | 53.170,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.386,75 | 53.170,60 | 0,00 | 67,26% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 138.465,00 | 57.514,97 | 93.262,51 | 38,15% |
| | | | | (2) | 12.312,48 | 57.514,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.777,48 | 57.514,97 | 0,00 | 61,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.025,00 | 46.160,77 | 48.177,69 | 48,93% |
| | | | | (2) | 6.313,46 | 46.160,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.338,46 | 46.160,77 | 0,00 | 51,07% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 31.884,00 | 18.782,89 | 13.101,11 | 58,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.782,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.884,00 | 18.782,89 | 0,00 | 41,09% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 188.219,00 | 84.289,24 | 131.712,82 | 39,02% |
| | | | | (2) | 27.783,06 | 84.289,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.002,06 | 84.289,24 | 0,00 | 60,98% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 300.283,00 | 138.448,80 | 217.471,66 | 38,90% |
| | | | | (2) | 55.637,46 | 138.448,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.920,46 | 138.448,80 | 0,00 | 61,10% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.541,00 | 1.665,85 | -124,85 | 108,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.665,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541,00 | 1.665,85 | 0,00 | -8,10% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 34.064.372,00 | 19.950.426,00 | 16.079.981,72 | 55,37% |
| | | | | (2) | 1.966.035,72 | 19.950.426,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.030.407,72 | 19.950.426,00 | 0,00 | 44,63% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.363.778,00 | 1.822.060,70 | 741.717,30 | 71,07% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 1.822.060,70 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.563.778,00 | 1.822.060,70 | 0,00 | 28,93% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.739.674,00 | 1.732.166,96 | 2.007.507,04 | 46,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.732.166,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739.674,00 | 1.732.166,96 | 0,00 | 53,68% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.359.268,00 | 9.217.443,62 | 3.749.837,45 | 71,08% |
| | | | | (2) | 1.608.013,07 | 9.217.443,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.967.281,07 | 9.217.443,62 | 0,00 | 28,92% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.307.409,00 | 3.729.968,48 | 1.247.204,52 | 27,72% |
| | | | | (2) | -330.236,00 | 3.729.968,48 | 0,00 | 47,22% |
| | | | | (3) | 4.977.173,00 | 1.379.594,67 | 2.350.373,81 | 25,06% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 1.782,64 | 3.217,36 | 31,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.782,64 | 0,00 | 4,10% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.577,55 | 205,09 | 64,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 39.137,00 | 1.270,50 | 32.848,50 | 3,72% |
| | | | | (2) | -5.018,00 | 1.270,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.119,00 | 1.270,50 | 0,00 | 96,28% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 67.121,00 | 0,00 | 67.121,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.121,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 162.549,00 | 38.453,86 | 100.395,14 | 2,10% |
| | | | | (2) | -23.700,00 | 38.453,86 | 0,00 | 25,60% |
| | | | | (3) | 138.849,00 | 2.914,30 | 35.539,56 | 72,31% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 19.811,00 | 0,00 | 19.811,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.811,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 31.496,00 | 0,00 | 29.346,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 1.903,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.282,00 | 0,00 | 15.282,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.282,00 | 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% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.979,00 | 0,00 | 12.979,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.979,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 552.214,00 | 0,00 | 552.214,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 552.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 46.835,00 | 0,00 | 46.835,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.835,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.309,00 | 0,00 | 150.309,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.309,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 106.825,00 | 0,00 | 106.825,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.825,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 43.942,00 | 0,00 | 11.879,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.879,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.530.340,00 | 2.860.278,63 | -329.938,63 | 38,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.860.278,63 | 0,00 | 74,51% |
| | | | | (3) | 2.530.340,00 | 974.979,08 | 1.885.299,55 | -13,04% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 18.890,00 | 0,00 | 18.890,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.890,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 617.985,00 | 568.612,18 | 49.372,82 | 41,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 568.612,18 | 0,00 | 50,52% |
| | | | | (3) | 617.985,00 | 256.383,51 | 312.228,67 | 7,99% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 420.359,00 | 96.177,80 | 91.875,20 | 32,49% |
| | | | | (2) | -232.306,00 | 96.177,80 | 0,00 | 18,65% |
| | | | | (3) | 188.053,00 | 61.098,04 | 35.079,76 | 48,86% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 34.768,00 | 0,00 | 34.743,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.743,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.915,00 | 0,00 | 3.827,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.827,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 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) | 39.558,00 | 0,00 | 39.558,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.558,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.286,00 | 0,00 | 14.286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.286,00 | 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% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 179.381,00 | 153.632,69 | 25.748,31 | 39,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153.632,69 | 0,00 | 45,72% |
| | | | | (3) | 179.381,00 | 71.611,51 | 82.021,18 | 14,35% |
| | | | 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 | 29.038,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.038,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.795,00 | 1.440,00 | 5.265,00 | 21,48% |
| | | | | (2) | -2.090,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.705,00 | 1.440,00 | 0,00 | 78,52% |
| | | | 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) | 25.960,00 | 0,00 | 25.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 42.831,00 | 0,00 | 40.686,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.686,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 28.386,00 | 8.320,18 | 19.739,82 | 29,65% |
| | | | | (2) | -326,00 | 8.320,18 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.060,00 | 8.320,18 | 0,00 | 70,35% |
| | 239N | Total | | (1) | 128.436.283,00 | 74.864.304,67 | 57.635.071,78 | 25,68% |
| | | | | (2) | 4.063.093,45 | 70.357.822,38 | 4.506.482,29 | 30,82% |
| | | | | (3) | 132.499.376,45 | 34.023.368,68 | 36.334.453,70 | 43,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 46.433.187,00 | 35.776.239,83 | 14.720.040,62 | 40,73% |
| | | | | (2) | 4.063.093,45 | 35.776.239,83 | 0,00 | 30,11% |
| | | | | (3) | 50.496.280,45 | 20.569.546,45 | 15.206.693,38 | 29,15% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 36.131,17 | 57,24% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 42,76% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.284.967,00 | 601.332,48 | 714.016,64 | 45,72% |
| | | | | (2) | 30.382,12 | 601.332,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315.349,12 | 601.332,48 | 0,00 | 54,28% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 738.224,00 | 208.323,14 | 543.847,19 | 27,70% |
| | | | | (2) | 13.946,33 | 208.323,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 752.170,33 | 208.323,14 | 0,00 | 72,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 369.240,00 | 175.295,13 | 241.636,23 | 42,04% |
| | | | | (2) | 47.691,36 | 175.295,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 416.931,36 | 175.295,13 | 0,00 | 57,96% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 459.688,00 | 210.704,62 | 253.235,21 | 45,42% |
| | | | | (2) | 4.251,83 | 210.704,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.939,83 | 210.704,62 | 0,00 | 54,58% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 358.942,00 | 230.712,19 | 143.229,81 | 61,70% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 230.712,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.942,00 | 230.712,19 | 0,00 | 38,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.744.422,00 | 776.710,37 | 1.023.640,53 | 43,14% |
| | | | | (2) | 55.928,90 | 776.710,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800.350,90 | 776.710,37 | 0,00 | 56,86% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.391.282,00 | 1.840.482,91 | 2.284.263,73 | 44,62% |
| | | | | (2) | 733.464,64 | 1.840.482,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.124.746,64 | 1.840.482,91 | 0,00 | 55,38% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.872,00 | 2.295,12 | 1.576,88 | 59,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.295,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.872,00 | 2.295,12 | 0,00 | 40,73% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 652.990,00 | 540.232,18 | 125.757,82 | 38,10% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 540.232,18 | 0,00 | 43,02% |
| | | | | (3) | 665.990,00 | 253.726,09 | 286.506,09 | 18,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.039.044,00 | 1.626.017,99 | 1.001.797,66 | 61,88% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -411.228,35 | 1.626.017,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.627.815,65 | 1.626.017,99 | 0,00 | 38,12% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.858,00 | 15.987,79 | 9.870,21 | 61,83% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 15.987,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.858,00 | 15.987,79 | 0,00 | 38,17% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 394.874,32 | 26.217,03 | 88,31% |
| | | | | (2) | 421.091,35 | 394.874,32 | 0,00 | 5,46% |
| | | | | (3) | 421.091,35 | 371.869,31 | 23.005,01 | 6,23% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 414.356,00 | 223.615,94 | 190.740,06 | 53,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.615,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.356,00 | 223.615,94 | 0,00 | 46,03% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.274.016,00 | 12.655.376,15 | 1.854.337,38 | 22,72% |
| | | | | (2) | 235.697,53 | 12.655.376,15 | 0,00 | 64,50% |
| | | | | (3) | 14.509.713,53 | 3.296.112,59 | 9.359.263,56 | 12,78% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.365.292,00 | 994.113,81 | 398.178,19 | 27,16% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 994.113,81 | 0,00 | 44,25% |
| | | | | (3) | 1.392.292,00 | 378.081,46 | 616.032,35 | 28,60% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 31.484,97 | 12.817,50 | 16,21% |
| | | | | (2) | 44.302,47 | 31.484,97 | 0,00 | 54,86% |
| | | | | (3) | 44.302,47 | 7.182,50 | 24.302,47 | 28,93% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.071.690,00 | 1.381.508,92 | 131.358,19 | 48,75% |
| | | | | (2) | 441.177,11 | 1.381.508,92 | 0,00 | 42,56% |
| | | | | (3) | 1.512.867,11 | 737.589,78 | 643.919,14 | 8,68% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 81.506,00 | 220.659,51 | 97.169,97 | 38,13% |
| | | | | (2) | 236.323,48 | 220.659,51 | 0,00 | 31,29% |
| | | | | (3) | 317.829,48 | 121.201,82 | 99.457,69 | 30,57% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.522,00 | 20.504,69 | 15.717,31 | 56,61% |
| | | | | (2) | 700,00 | 20.504,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.222,00 | 20.504,69 | 0,00 | 43,39% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 6.661,62 | 4.984,38 | 57,20% |
| | | | | (2) | 280,00 | 6.661,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.646,00 | 6.661,62 | 0,00 | 42,80% |
| | | | 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% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.741.846,00 | 1.919.390,90 | 1.148.093,19 | 59,98% |
| | | | | (2) | 325.638,09 | 1.919.390,90 | 0,00 | 2,59% |
| | | | | (3) | 3.067.484,09 | 1.839.845,65 | 79.545,25 | 37,43% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.804.210,00 | 4.989.322,24 | 102.293,81 | 34,39% |
| | | | | (2) | 287.406,05 | 4.989.322,24 | 0,00 | 63,60% |
| | | | | (3) | 5.091.616,05 | 1.751.252,03 | 3.238.070,21 | 2,01% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 46,13% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3,88% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 184.500,00 | 15.500,00 | 50,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.269.362,00 | 4.323.575,25 | 945.786,75 | 71,25% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 4.323.575,25 | 0,00 | 10,80% |
| | | | | (3) | 5.269.362,00 | 3.754.432,26 | 569.142,99 | 17,95% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 1.601.656,22 | 3.213.343,78 | 28,53% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 1.601.656,22 | 0,00 | 4,73% |
| | | | | (3) | 4.815.000,00 | 1.373.707,60 | 227.948,62 | 66,74% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 537.040,54 | 0,00 | 95,53% |
| | | | | (2) | 537.040,54 | 537.040,54 | 0,00 | 4,47% |
| | | | | (3) | 537.040,54 | 513.040,54 | 24.000,00 | 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% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.331.575,00 | 3.247.981,83 | 1.083.593,17 | 39,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.247.765,93 | 215,90 | 35,70% |
| | | | | (3) | 4.331.575,00 | 1.701.709,91 | 1.546.056,02 | 25,02% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.762.713,39 | 215.279,61 | 53,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.762.713,39 | 0,00 | 35,96% |
| | | | | (3) | 1.977.993,00 | 1.051.374,85 | 711.338,54 | 10,88% |
| | | | 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 | 2.002,00 | 2.798,00 | 41,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.002,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 2.002,00 | 0,00 | 58,29% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 75.000,00 | 140.510,28 | -65.510,28 | 35,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.510,28 | 0,00 | 152,17% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 26.384,12 | 114.126,16 | -87,35% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 0,00 | 3.103,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 45.732,50 | 31.697,50 | 26,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.516,60 | 215,90 | 33,05% |
| | | | | (3) | 77.430,00 | 20.144,10 | 25.372,50 | 40,94% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 114,45 | 2.945,55 | 3,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.060,00 | 114,45 | 0,00 | 96,26% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 6.108,50 | 34.195,50 | 15,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.108,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.304,00 | 6.108,50 | 0,00 | 84,84% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 15.031,81 | 19.968,19 | 33,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.031,81 | 0,00 | 9,29% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 11.778,96 | 3.252,85 | 57,05% |
| | | | 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 | 4.135,49 | 20.889,51 | 16,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.135,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.025,00 | 4.135,49 | 0,00 | 83,47% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 125.236,00 | 24.089,53 | 101.146,47 | 19,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.089,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.236,00 | 24.089,53 | 0,00 | 80,76% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 200,00 | 78,09 | 121,91 | 39,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 78,09 | 0,00 | 60,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 295,06 | 3.204,94 | 8,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 295,06 | 0,00 | 91,57% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 59,63 | 2.940,37 | 1,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 59,63 | 0,00 | 98,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.458,00 | 44.541,12 | 5.916,88 | 22,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.541,12 | 0,00 | 65,70% |
| | | | | (3) | 50.458,00 | 11.390,18 | 33.150,94 | 11,73% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 56.120,00 | 3.662,90 | 52.457,10 | 6,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.662,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.120,00 | 3.662,90 | 0,00 | 93,47% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 1.294,70 | 8.705,30 | 12,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.294,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.294,70 | 0,00 | 87,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 125.819,00 | 0,00 | 125.819,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 319,16 | 4.035,84 | 7,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.355,00 | 319,16 | 0,00 | 92,67% |
| | | | 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 | 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) | 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 | 8.504,63 | 25.044,37 | 25,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.504,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.549,00 | 8.504,63 | 0,00 | 74,65% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 40.000,00 | 57.164,54 | -17.164,54 | 142,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.164,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 57.164,54 | 0,00 | -42,91% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 4.629,56 | -1.809,56 | 164,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.629,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.820,00 | 4.629,56 | 0,00 | -64,17% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 4.877,26 | 10.497,74 | 31,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.877,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.375,00 | 4.877,26 | 0,00 | 68,28% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 215.046,00 | 247.336,75 | -32.290,75 | 48,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 247.336,75 | 0,00 | 66,06% |
| | | | | (3) | 215.046,00 | 105.278,97 | 142.057,78 | -15,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 200.589,00 | 206.496,57 | -5.907,57 | 37,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.496,57 | 0,00 | 65,82% |
| | | | | (3) | 200.589,00 | 74.478,18 | 132.018,39 | -2,95% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 300.000,00 | 130.216,33 | 169.783,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.216,33 | 0,00 | 43,41% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 130.216,33 | 56,59% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 11.189,98 | 52.650,02 | 17,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.189,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.840,00 | 11.189,98 | 0,00 | 82,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 359.640,00 | 291.388,37 | 68.251,63 | 37,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 291.388,37 | 0,00 | 43,58% |
| | | | | (3) | 359.640,00 | 134.649,57 | 156.738,80 | 18,98% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 413.372,00 | 230.000,00 | 183.372,00 | 31,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 23,65% |
| | | | | (3) | 413.372,00 | 132.236,58 | 97.763,42 | 44,36% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 30,00 | 5.023,00 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.053,00 | 30,00 | 0,00 | 99,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 5.142,05 | 5.525,95 | 48,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.142,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.668,00 | 5.142,05 | 0,00 | 51,80% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 214,33 | 3.010,67 | 6,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214,33 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 3.225,00 | 194,02 | 20,31 | 93,35% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 102,85 | 30.542,15 | 0,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.645,00 | 102,85 | 0,00 | 99,66% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 50.000,00 | 22.848,48 | 27.151,52 | 45,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.848,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 22.848,48 | 0,00 | 54,30% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 50.000,00 | 22.848,48 | 27.151,52 | 45,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.848,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 22.848,48 | 0,00 | 54,30% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 77.007.362,00 | 35.696.320,63 | 41.311.041,37 | 15,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.190.054,24 | 4.506.266,39 | 31,28% |
| | | | | (3) | 77.007.362,00 | 11.608.349,94 | 19.581.704,30 | 53,65% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 450.000,00 | 3.533,20 | 398.168,78 | 0,88% |
| | | | | (2) | -48.298,02 | 3.533,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.701,98 | 3.533,20 | 0,00 | 99,12% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 400.000,00 | 102.747,53 | 297.252,47 | 25,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.747,53 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 400.000,00 | 102.747,53 | 0,00 | 74,31% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.298,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 48.298,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.298,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 250.000,00 | 20.509,89 | 229.490,11 | 8,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.509,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 20.509,89 | 0,00 | 91,80% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 385.000,00 | 137.369,46 | 247.630,54 | 28,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.369,46 | 0,00 | 6,78% |
| | | | | (3) | 385.000,00 | 111.264,10 | 26.105,36 | 64,32% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 770.000,00 | 639.308,24 | 130.691,76 | 39,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.364,82 | 318.943,42 | 43,84% |
| | | | | (3) | 770.000,00 | 301.704,93 | 18.659,89 | 16,97% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 300.000,00 | 152.188,56 | 147.811,44 | 50,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.188,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 152.188,56 | 0,00 | 49,27% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 54.405,79 | -39.405,79 | 362,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.405,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 54.405,79 | 0,00 | -262,71% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 2.325.000,00 | 1.084.309,36 | 1.239.418,84 | 15,56% |
| | | | | (2) | -1.271,80 | 761.615,90 | 322.693,46 | 31,10% |
| | | | | (3) | 2.323.728,20 | 361.570,87 | 400.045,03 | 53,34% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 8.484,18 | -7.371,53 | 762,52% |
| | | | | (2) | 1.112,65 | 8.484,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.112,65 | 8.484,18 | 0,00 | -662,52% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 340.000,00 | 80.962,31 | 259.037,69 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217,80 | 80.744,51 | 23,75% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 217,80 | 0,00 | 76,19% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 39.783,71 | -24.624,56 | 262,25% |
| | | | | (2) | 159,15 | 39.783,71 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 15.159,15 | 39.754,16 | 29,55 | -162,44% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 10.244,38 | 4.755,62 | 68,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.244,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.244,38 | 0,00 | 31,70% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 60.911.799,00 | 24.689.196,72 | 36.220.595,28 | 11,57% |
| | | | | (2) | -2.007,00 | 23.836.636,72 | 852.560,00 | 28,97% |
| | | | | (3) | 60.909.792,00 | 7.045.423,62 | 16.791.213,10 | 59,47% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE | (1) | 750.000,00 | 544.915,18 | 205.084,82 | 11,23% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | 84.191,60 | 460.723,58 | 61,43% |
| | | | | (3) | 750.000,00 | 84.191,60 | 0,00 | 27,34% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.835.000,00 | 1.940.323,26 | 896.679,74 | 39,08% |
| | | | | (2) | 2.003,00 | 1.940.323,26 | 0,00 | 29,31% |
| | | | | (3) | 2.837.003,00 | 1.108.764,28 | 831.558,98 | 31,61% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.185.000,00 | 397.410,67 | 787.592,33 | 26,54% |
| | | | | (2) | 3,00 | 397.410,67 | 0,00 | 7,00% |
| | | | | (3) | 1.185.003,00 | 314.462,51 | 82.948,16 | 66,46% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 850.000,00 | 484.602,03 | 365.397,97 | 51,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484.602,03 | 0,00 | 5,07% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 441.516,74 | 43.085,29 | 42,99% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 300.000,00 | 99.859,62 | 200.140,38 | 0,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.859,62 | 0,00 | 33,12% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 500,52 | 99.359,10 | 66,71% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.470.000,00 | 1.657.524,73 | -187.523,73 | 18,77% |
| | | | | (2) | 1,00 | 275.991,50 | 1.381.533,23 | 93,98% |
| | | | | (3) | 1.470.001,00 | 275.991,50 | 0,00 | -12,76% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 785.000,00 | 2.048.313,73 | -1.263.313,73 | 97,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.048.313,73 | 0,00 | 163,55% |
| | | | | (3) | 785.000,00 | 764.453,89 | 1.283.859,84 | -160,93% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 45.563,00 | 64.413,38 | -18.850,38 | 141,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.413,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.563,00 | 64.413,38 | 0,00 | -41,37% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 700.000,00 | 762.061,50 | -62.061,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 762.061,50 | 108,87% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8,87% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.520.000,00 | 656.757,58 | 854.948,42 | 21,49% |
| | | | | (2) | -8.294,00 | 329.750,89 | 327.006,69 | 21,95% |
| | | | | (3) | 1.511.706,00 | 324.910,89 | 4.840,00 | 56,56% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 921,45 | 7.372,55 | 11,11% |
| | | | | (2) | 8.294,00 | 921,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.294,00 | 921,45 | 0,00 | 88,89% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 200.000,00 | 912,34 | 199.087,66 | 0,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 912,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 912,34 | 0,00 | 99,54% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 15.261,83 | 44.738,17 | 25,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.261,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 15.261,83 | 0,00 | 74,56% |

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

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 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% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 614.159,00 | 120.913,90 | 493.245,10 | 19,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.913,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 120.913,90 | 0,00 | 80,31% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 614.159,00 | 120.913,90 | 493.245,10 | 19,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.913,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 120.913,90 | 0,00 | 80,31% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 36.309.260,00 | 27.753.538,79 | 9.223.931,81 | 50,33% |
| | | | | (2) | 668.210,60 | 27.704.208,03 | 49.330,76 | 24,73% |
| | | | | (3) | 36.977.470,60 | 18.610.232,63 | 9.093.975,40 | 24,94% |
| | 923M | Total | | (1) | 36.309.260,00 | 27.753.538,79 | 9.223.931,81 | 50,33% |
| | | | | (2) | 668.210,60 | 27.704.208,03 | 49.330,76 | 24,73% |
| | | | | (3) | 36.977.470,60 | 18.610.232,63 | 9.093.975,40 | 24,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.099.544,00 | 6.850.789,94 | 5.916.964,66 | 50,50% |
| | | | | (2) | 668.210,60 | 6.850.789,94 | 0,00 | 3,16% |
| | | | | (3) | 12.767.754,60 | 6.447.205,51 | 403.584,43 | 46,34% |
| | | | 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) | 925.176,00 | 387.143,84 | 495.895,16 | 43,84% |
| | | | | (2) | -42.137,00 | 387.143,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 883.039,00 | 387.143,84 | 0,00 | 56,16% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 632.764,00 | 221.640,28 | 360.719,33 | 38,06% |
| | | | | (2) | -50.404,39 | 221.640,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 582.359,61 | 221.640,28 | 0,00 | 61,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 184.620,00 | 71.662,70 | 91.664,65 | 43,88% |
| | | | | (2) | -21.292,65 | 71.662,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.327,35 | 71.662,70 | 0,00 | 56,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 185.831,00 | 96.143,94 | 92.993,17 | 50,83% |
| | | | | (2) | 3.306,11 | 96.143,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.137,11 | 96.143,94 | 0,00 | 49,17% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 304.816,00 | 166.747,23 | 138.068,77 | 54,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.747,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.816,00 | 166.747,23 | 0,00 | 45,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.232.190,00 | 541.601,58 | 604.182,29 | 47,27% |
| | | | | (2) | -86.406,13 | 541.601,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.145.783,87 | 541.601,58 | 0,00 | 52,73% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.522.623,00 | 1.329.757,63 | 1.561.016,60 | 46,00% |
| | | | | (2) | 368.151,23 | 1.329.757,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.890.774,23 | 1.329.757,63 | 0,00 | 54,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.413,00 | 7.549,08 | 7.863,92 | 48,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.549,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.413,00 | 7.549,08 | 0,00 | 51,02% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 23.801,00 | 21.744,00 | 3.443,00 | 55,94% |
| | | | | (2) | 1.386,00 | 21.744,00 | 0,00 | 30,39% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.187,00 | 14.090,22 | 7.653,78 | 13,67% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 25.264,03 | 4.728,97 | 84,23% |
| | | | | (2) | 29.993,00 | 25.264,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.993,00 | 25.264,03 | 0,00 | 15,77% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.917.551,00 | 975.211,38 | 861.930,40 | 53,08% |
| | | | | (2) | -80.409,22 | 975.211,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.837.141,78 | 975.211,38 | 0,00 | 46,92% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 106.588,00 | 52.889,45 | 53.698,55 | 47,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.889,45 | 0,00 | 1,84% |
| | | | | (3) | 106.588,00 | 50.923,85 | 1.965,60 | 50,38% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 33.092,94 | 1.610,06 | 95,36% |
| | | | | (2) | 34.703,00 | 33.092,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.703,00 | 33.092,94 | 0,00 | 4,64% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 343.138,00 | 183.109,80 | 160.028,20 | 53,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.109,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343.138,00 | 183.109,80 | 0,00 | 46,64% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 79.374,00 | 101.774,00 | 0,00 | 57,03% |
| | | | | (2) | 22.400,00 | 101.774,00 | 0,00 | 42,97% |
| | | | | (3) | 101.774,00 | 58.045,66 | 43.728,34 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 96.157,00 | 267.979,00 | 0,00 | 57,08% |
| | | | | (2) | 171.822,00 | 267.979,00 | 0,00 | 42,92% |
| | | | | (3) | 267.979,00 | 152.953,82 | 115.025,18 | 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) | 34.096,00 | 19.984,86 | 14.111,14 | 58,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.984,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.096,00 | 19.984,86 | 0,00 | 41,39% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 134.498,00 | 276.955,00 | 0,00 | 69,59% |
| | | | | (2) | 142.457,00 | 276.955,00 | 0,00 | 30,41% |
| | | | | (3) | 276.955,00 | 192.726,81 | 84.228,19 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.219.768,00 | 1.128.890,30 | 1.205.090,59 | 48,33% |
| | | | | (2) | 114.212,89 | 1.128.890,30 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 2.333.980,89 | 1.128.098,56 | 791,74 | 51,63% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.812,00 | 32.548,00 | 0,00 | 58,70% |
| | | | | (2) | 8.736,00 | 32.548,00 | 0,00 | 41,30% |
| | | | | (3) | 32.548,00 | 19.105,32 | 13.442,68 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 240.183,00 | 524.859,09 | 15.323,91 | 82,22% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 300.000,00 | 524.859,09 | 0,00 | 14,95% |
| | | | | (3) | 540.183,00 | 444.126,19 | 80.732,90 | 2,84% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 877.145,00 | 335.249,05 | 241.895,95 | 48,38% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 335.249,05 | 0,00 | 9,71% |
| | | | | (3) | 577.145,00 | 279.233,03 | 56.016,02 | 41,91% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 48.992,76 | 2.700,00 | 94,78% |
| | | | | (2) | 51.692,76 | 48.992,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.692,76 | 48.992,76 | 0,00 | 5,22% |
| | | | 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% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.898.664,00 | 20.718.855,41 | 3.179.808,59 | 50,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.669.524,65 | 49.330,76 | 35,95% |
| | | | | (3) | 23.898.664,00 | 12.127.812,27 | 8.541.712,38 | 13,31% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.468.828,00 | 11.267.071,24 | 1.201.756,76 | 51,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.267.071,24 | 0,00 | 38,60% |
| | | | | (3) | 12.468.828,00 | 6.454.418,64 | 4.812.652,60 | 9,64% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 22.475,00 | 21.411,83 | 1.063,17 | 55,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.411,83 | 0,00 | 40,25% |
| | | | | (3) | 22.475,00 | 12.366,62 | 9.045,21 | 4,73% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 36.500,00 | 7.561,00 | 28.939,00 | 12,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.561,00 | 0,00 | 8,63% |
| | | | | (3) | 36.500,00 | 4.410,56 | 3.150,44 | 79,28% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 46.475,00 | 46.474,54 | 0,46 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.474,54 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 46.475,00 | 27.110,15 | 19.364,39 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 633.120,00 | 528.000,00 | 110.120,00 | 57,16% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 528.000,00 | 0,00 | 25,59% |
| | | | | (3) | 638.120,00 | 364.729,75 | 163.270,25 | 17,26% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 533.641,00 | 534.566,98 | 9.574,02 | 40,09% |
| | | | | (2) | 10.500,00 | 534.566,98 | 0,00 | 58,16% |
| | | | | (3) | 544.141,00 | 218.119,21 | 316.447,77 | 1,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 184,00 | 1.066,00 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 184,00 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 10.534,26 | 33.965,74 | 18,69% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 10.534,26 | 0,00 | 4,99% |
| | | | | (3) | 44.500,00 | 8.315,33 | 2.218,93 | 76,33% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 5.881,00 | 1.241,46 | 4.639,54 | 21,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.241,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.881,00 | 1.241,46 | 0,00 | 78,89% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 2.707,10 | 3.573,90 | 40,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.707,10 | 0,00 | 2,50% |
| | | | | (3) | 6.281,00 | 2.550,15 | 156,95 | 56,90% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.547,00 | 419,03 | 13.127,97 | 3,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.547,00 | 419,03 | 0,00 | 96,91% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 1.357,39 | 5.362,61 | 20,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.357,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.720,00 | 1.357,39 | 0,00 | 79,80% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.820.000,00 | 595.357,51 | 1.224.642,49 | 32,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 595.357,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.000,00 | 595.357,51 | 0,00 | 67,29% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 27.870,65 | 39.412,35 | 41,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.870,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,00 | 27.870,65 | 0,00 | 58,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 208.000,00 | 101.916,57 | 106.083,43 | 49,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.916,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.000,00 | 101.916,57 | 0,00 | 51,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 16.439,18 | 56.221,28 | 15,11% |
| | | | | (2) | 15.487,46 | 16.439,18 | 0,00 | 7,51% |
| | | | | (3) | 72.660,46 | 10.981,74 | 5.457,44 | 77,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 4.213,35 | 786,65 | 68,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.213,35 | 0,00 | 15,97% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.415,10 | 798,25 | 15,73% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 309,23 | 1.690,77 | 15,46% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 309,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 309,23 | 0,00 | 84,54% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 1.853,29 | 10.146,71 | 15,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.853,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 1.853,29 | 0,00 | 84,56% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 86.934,00 | 62.541,35 | 500,65 | 57,67% |
| | | | | (2) | -23.892,00 | 62.541,35 | 0,00 | 41,54% |
| | | | | (3) | 63.042,00 | 36.356,61 | 26.184,74 | 0,79% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 180.731,00 | 177.391,72 | 0,28 | 38,16% |
| | | | | (2) | -3.339,00 | 177.391,72 | 0,00 | 61,84% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 177.392,00 | 67.701,02 | 109.690,70 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 1.215,00 | 7.918,00 | 13,30% |
| | | | | (2) | -15.867,00 | 1.215,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.133,00 | 1.215,00 | 0,00 | 86,70% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 1.681,91 | 2.357,09 | 41,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.681,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.039,00 | 1.681,91 | 0,00 | 58,36% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.566,00 | 24.412,86 | 21.153,14 | 53,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.412,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.566,00 | 24.412,86 | 0,00 | 46,42% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 260,99 | 3.885,01 | 6,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146,00 | 260,99 | 0,00 | 93,71% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.589.060,00 | 2.582.628,79 | 1.000,21 | 58,06% |
| | | | | (2) | -5.431,00 | 2.582.628,79 | 0,00 | 41,90% |
| | | | | (3) | 2.583.629,00 | 1.500.166,64 | 1.082.462,15 | 0,04% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.721.184,00 | 4.529.907,91 | 248.070,78 | 53,93% |
| | | | | (2) | 56.794,69 | 4.485.931,76 | 43.976,15 | 40,87% |
| | | | | (3) | 4.777.978,69 | 2.576.922,63 | 1.909.009,13 | 5,19% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 9.075,00 | 16.336,81 | 35,71% |
| | | | | (2) | -31.000,19 | 9.075,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.411,81 | 9.075,00 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 74.490,00 | 93.198,27 | 4.827,77 | 40,36% |
| | | | | (2) | 23.536,04 | 87.843,66 | 5.354,61 | 54,71% |
| | | | | (3) | 98.026,04 | 39.566,73 | 48.276,93 | 4,92% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 67.639,00 | 67.053,00 | 586,00 | 49,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.053,00 | 0,00 | 49,57% |
| | | | | (3) | 67.639,00 | 33.526,50 | 33.526,50 | 0,87% |
| | | | 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 127.400,00 | 241,44 | 127.158,56 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.400,00 | 241,44 | 0,00 | 99,81% |
| | | | 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% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 241,44 | 36.758,56 | 0,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 241,44 | 0,00 | 99,35% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 19,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 80,96% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 34.973,41 | 148.678,59 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 19,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 80,96% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 34.973,41 | 148.678,59 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 328.483.601,00 | 332.668.274,49 | 70.231.504,01 | 20,13% |
| | | | | (2) | 74.416.177,50 | 227.191.587,99 | 105.476.686,50 | 62,44% |
| | | | | (3) | 402.899.778,50 | 81.097.167,38 | 146.094.420,61 | 17,43% |
| | 241M | Total | | (1) | 328.483.601,00 | 332.668.274,49 | 70.231.504,01 | 20,13% |
| | | | | (2) | 74.416.177,50 | 227.191.587,99 | 105.476.686,50 | 62,44% |
| | | | | (3) | 402.899.778,50 | 81.097.167,38 | 146.094.420,61 | 17,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 56.147.110,00 | 30.664.048,71 | 29.311.701,41 | 46,66% |
| | | | | (2) | 3.828.640,12 | 30.664.048,71 | 0,00 | 4,47% |
| | | | | (3) | 59.975.750,12 | 27.985.671,45 | 2.678.377,26 | 48,87% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.585.322,00 | 2.082.487,39 | 2.779.622,73 | 42,83% |
| | | | | (2) | -723.211,88 | 2.082.487,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.862.110,12 | 2.082.487,39 | 0,00 | 57,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 4.519.740,00 | 2.183.549,61 | 2.570.935,07 | 45,93% |
| | | | | (2) | 234.744,68 | 2.183.549,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.754.484,68 | 2.183.549,61 | 0,00 | 54,07% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.142.336,00 | 487.273,65 | 636.353,49 | 43,37% |
| | | | | (2) | -18.708,86 | 487.273,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.123.627,14 | 487.273,65 | 0,00 | 56,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.007.402,00 | 496.215,89 | 515.816,63 | 49,03% |
| | | | | (2) | 4.630,52 | 496.215,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.012.032,52 | 496.215,89 | 0,00 | 50,97% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.963,00 | 0,00 | 4.459,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.503,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.459,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.175.094,00 | 743.550,76 | 599.488,24 | 55,36% |
| | | | | (2) | 167.945,00 | 743.550,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.343.039,00 | 743.550,76 | 0,00 | 44,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.770.565,00 | 2.988.773,74 | 3.452.313,67 | 46,40% |
| | | | | (2) | -329.477,59 | 2.988.773,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.441.087,41 | 2.988.773,74 | 0,00 | 53,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.397.117,00 | 5.764.538,64 | 6.608.866,00 | 46,59% |
| | | | | (2) | 976.287,64 | 5.764.538,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.373.404,64 | 5.764.538,64 | 0,00 | 53,41% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.506.770,00 | 3.818.639,93 | 1.353.278,07 | 30,83% |
| | | | | (2) | 2.665.148,00 | 3.818.639,93 | 0,00 | 43,00% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.171.918,00 | 1.594.655,80 | 2.223.984,13 | 26,17% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.479.874,00 | 3.837.425,44 | 3.379.779,38 | 53,17% |
| | | | | (2) | -262.669,18 | 3.837.425,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.217.204,82 | 3.837.425,44 | 0,00 | 46,83% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 587.084,00 | 184.557,57 | 402.526,43 | 31,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.557,57 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 587.084,00 | 183.615,16 | 942,41 | 68,56% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.476.242,00 | 736.873,73 | 739.368,27 | 49,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 736.873,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.476.242,00 | 736.873,73 | 0,00 | 50,08% |
| | | | 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% |
| | | | 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) | 610.728,00 | 119.208,56 | 491.418,44 | 19,52% |
| | | | | (2) | -101,00 | 119.208,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610.627,00 | 119.208,56 | 0,00 | 80,48% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.797.381,00 | 7.166.592,97 | 5.743.344,34 | 52,00% |
| | | | | (2) | 1.112.556,31 | 7.166.592,97 | 0,00 | 3,51% |
| | | | | (3) | 12.909.937,31 | 6.713.142,25 | 453.450,72 | 44,49% |
| | | | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.293.821,00 | 5.708.403,42 | 3.342.085,14 | 24,75% |
| | | | | (2) | 756.667,56 | 5.595.631,83 | 112.771,59 | 38,32% |
| | | | | (3) | 9.050.488,56 | 2.240.372,05 | 3.355.259,78 | 36,93% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 669.807,00 | 397.312,75 | 253.393,82 | 37,23% |
| | | | | (2) | -19.100,43 | 397.312,75 | 0,00 | 23,83% |
| | | | | (3) | 650.706,57 | 242.252,69 | 155.060,06 | 38,94% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 6.500,00 | 19.331,71 | -12.831,71 | 41,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.331,71 | 0,00 | 255,87% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 2.699,99 | 16.631,72 | -197,41% |
| | | | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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) | 60.000,00 | 54.214,76 | 5.785,24 | 60,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.214,76 | 0,00 | 29,95% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 36.246,26 | 17.968,50 | 9,64% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 27.221,79 | 67.028,21 | 25,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.221,79 | 0,00 | 3,36% |
| | | | | (3) | 94.250,00 | 24.057,75 | 3.164,04 | 71,12% |
| | | | 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 | 40.159,79 | 54.840,21 | 25,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.159,79 | 0,00 | 16,83% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 24.172,79 | 15.987,00 | 57,73% |
| | | | 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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 111.454,00 | 1.930,20 | 89.523,80 | 2,11% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 1.930,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.454,00 | 1.930,20 | 0,00 | 97,89% |
| | | | 22300. 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% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 7.800,23 | 7.199,77 | 52,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.800,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 7.800,23 | 0,00 | 48,00% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 75.000,00 | 623,88 | 74.376,12 | 0,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 623,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 623,88 | 0,00 | 99,17% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 130,25 | 2.869,75 | 4,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 130,25 | 0,00 | 95,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.208.345,00 | 2.296.590,23 | 1.116.886,70 | 30,42% |
| | | | | (2) | 205.131,93 | 2.296.590,23 | 0,00 | 36,86% |
| | | | | (3) | 3.413.476,93 | 1.038.431,45 | 1.258.158,78 | 32,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.640.356,00 | 1.117.243,46 | 523.112,54 | 39,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.117.243,46 | 0,00 | 28,38% |
| | | | | (3) | 1.640.356,00 | 651.725,34 | 465.518,12 | 31,89% |
| | | | 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) | 8.650,00 | 5.364,49 | 8.285,51 | 39,30% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 5.364,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 5.364,49 | 0,00 | 60,70% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.475,00 | 23.221,53 | 39.753,47 | 36,87% |
| | | | | (2) | 40.500,00 | 23.221,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.975,00 | 23.221,53 | 0,00 | 63,13% |
| | | | 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% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.241.509,00 | 1.717.258,35 | 1.069.386,71 | 6,52% |
| | | | | (2) | 545.136,06 | 1.604.486,76 | 112.771,59 | 55,10% |
| | | | | (3) | 2.786.645,06 | 181.715,20 | 1.422.771,56 | 38,38% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 256.437.688,00 | 293.776.036,43 | 28.598.996,42 | 15,66% |
| | | | | (2) | 65.937.344,85 | 188.798.515,52 | 104.977.520,91 | 75,47% |
| | | | | (3) | 322.375.032,85 | 50.477.689,37 | 138.320.826,15 | 8,87% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 105.050.000,00 | 102.070.417,05 | 13.833.451,00 | 7,26% |
| | | | | (2) | 10.853.868,05 | 96.065.244,03 | 6.005.173,02 | 80,80% |
| | | | | (3) | 115.903.868,05 | 8.419.307,45 | 87.645.936,58 | 11,94% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.545.771,00 | 17.841.249,72 | 323.387,96 | 36,69% |
| | | | | (2) | 3.618.866,68 | 11.008.571,03 | 6.832.678,69 | 61,53% |
| | | | | (3) | 18.164.637,68 | 6.664.252,32 | 4.344.318,71 | 1,78% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 36.791.917,00 | 37.577.817,79 | 9.670.759,97 | 39,84% |
| | | | | (2) | 10.456.660,76 | 27.340.110,05 | 10.237.707,74 | 39,70% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 47.248.577,76 | 18.821.981,44 | 8.518.128,61 | 20,47% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 5.000.000,00 | 5.001.570,61 | -1.570,61 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.570,61 | 5.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 1.570,61 | 0,00 | -0,03% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 90.500.000,00 | 126.408.050,85 | 4.710.992,83 | 10,62% |
| | | | | (2) | 40.619.043,68 | 51.508.050,85 | 74.900.000,00 | 85,78% |
| | | | | (3) | 131.119.043,68 | 13.929.078,05 | 37.578.972,80 | 3,59% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 49,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.000.117,14 | 1.999.882,86 | 50,41% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 1.983.421,03 | 16.696,11 | 0,00% |
| | | | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 550.000,00 | 876.930,41 | 61.975,27 | 70,09% |
| | | | | (2) | 388.905,68 | 874.851,81 | 2.078,60 | 23,31% |
| | | | | (3) | 938.905,68 | 658.078,47 | 216.773,34 | 6,60% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.304.982,00 | 2.219.785,93 | 8.978.721,04 | 3,51% |
| | | | | (2) | 3.893.524,97 | 2.133.391,93 | 86.394,00 | 16,31% |
| | | | | (3) | 11.198.506,97 | 393.434,51 | 1.739.957,42 | 80,18% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 10.551,16 | 17.598,84 | 37,48% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 10.551,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.150,00 | 10.551,16 | 0,00 | 62,52% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | 17.788,33 | -11.788,33 | 296,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.788,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 17.788,33 | 0,00 | -196,47% |
| | | | 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 | 2.066,68 | 10.000,00 | 17,13% |
| | | | | (2) | 2.066,68 | 2.066,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.066,68 | 2.066,68 | 0,00 | 82,87% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.100.000,00 | 765.218,52 | 838.436,73 | 8,33% |
| | | | | (2) | 503.655,25 | 765.218,52 | 0,00 | 39,39% |
| | | | | (3) | 1.603.655,25 | 133.524,71 | 631.693,81 | 52,28% |
| | | | 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) | 50.000,00 | 296.797,64 | -235.404,47 | 284,41% |
| | | | | (2) | 11.393,17 | 210.403,64 | 86.394,00 | 199,03% |
| | | | | (3) | 61.393,17 | 174.609,57 | 35.794,07 | -383,44% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 18.953,44 | 61.046,56 | 22,39% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 18.953,44 | 0,00 | 1,30% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 17.914,04 | 1.039,40 | 76,31% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 42.000,00 | 20.808,37 | 38.733,00 | 12,76% |
| | | | | (2) | 17.541,37 | 20.808,37 | 0,00 | 22,19% |
| | | | | (3) | 59.541,37 | 7.595,17 | 13.213,20 | 65,05% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 156.982,00 | 124.446,61 | 2.176.057,89 | 1,04% |
| | | | | (2) | 2.143.522,50 | 124.446,61 | 0,00 | 4,37% |
| | | | | (3) | 2.300.504,50 | 23.958,00 | 100.488,61 | 94,59% |
| | | | 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) | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 720.000,00 | 963.155,18 | 954.040,82 | 0,28% |
| | | | | (2) | 1.197.196,00 | 963.155,18 | 0,00 | 49,95% |
| | | | | (3) | 1.917.196,00 | 5.426,85 | 957.728,33 | 49,76% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 9.070.907,00 | 5.428.074,91 | 3.806.233,26 | 50,04% |
| | | | | (2) | 163.401,17 | 5.247.465,16 | 180.609,75 | 8,74% |
| | | | | (3) | 9.234.308,17 | 4.620.813,27 | 626.651,89 | 41,22% |
| | 494M | Total | | (1) | 9.070.907,00 | 5.428.074,91 | 3.806.233,26 | 50,04% |
| | | | | (2) | 163.401,17 | 5.247.465,16 | 180.609,75 | 8,74% |
| | | | | (3) | 9.234.308,17 | 4.620.813,27 | 626.651,89 | 41,22% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.684.325,00 | 4.319.118,23 | 3.528.607,94 | 52,07% |
| | | | | (2) | 163.401,17 | 4.319.118,23 | 0,00 | 2,97% |
| | | | | (3) | 7.847.726,17 | 4.086.244,43 | 232.873,80 | 44,96% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.360,83 | 34.131,17 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.360,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.360,83 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 925.176,00 | 481.164,93 | 426.769,63 | 53,00% |
| | | | | (2) | -17.241,44 | 481.164,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 907.934,56 | 481.164,93 | 0,00 | 47,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.777,00 | 164.778,03 | 207.100,59 | 44,31% |
| | | | | (2) | -34.898,38 | 164.778,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.878,62 | 164.778,03 | 0,00 | 55,69% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 161.543,00 | 65.741,70 | 90.049,30 | 42,20% |
| | | | | (2) | -5.752,00 | 65.741,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.791,00 | 65.741,70 | 0,00 | 57,80% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 449.908,00 | 207.724,88 | 250.986,10 | 45,28% |
| | | | | (2) | 8.802,98 | 207.724,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.710,98 | 207.724,88 | 0,00 | 54,72% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 228.736,00 | 136.147,68 | 105.852,32 | 56,26% |
| | | | | (2) | 13.264,00 | 136.147,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.000,00 | 136.147,68 | 0,00 | 43,74% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.127.872,00 | 551.227,45 | 532.944,07 | 50,84% |
| | | | | (2) | -43.700,48 | 551.227,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.084.171,52 | 551.227,45 | 0,00 | 49,16% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.966.348,00 | 1.064.996,11 | 1.030.380,85 | 50,83% |
| | | | | (2) | 129.028,96 | 1.064.996,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.095.376,96 | 1.064.996,11 | 0,00 | 49,17% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 62.058,00 | 29.543,20 | 32.514,80 | 47,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.543,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.058,00 | 29.543,20 | 0,00 | 52,39% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 371.044,00 | 361.587,80 | 80.566,20 | 36,09% |
| | | | | (2) | 71.110,00 | 361.587,80 | 0,00 | 45,69% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 442.154,00 | 159.585,46 | 202.002,34 | 18,22% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 378.105,00 | 175.581,23 | 160.855,05 | 52,19% |
| | | | | (2) | -41.668,72 | 175.581,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.436,28 | 175.581,23 | 0,00 | 47,81% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.110,00 | 9.623,17 | 9.486,83 | 50,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.623,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.110,00 | 9.623,17 | 0,00 | 49,64% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 58.632,00 | 29.228,10 | 29.403,90 | 49,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.228,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.632,00 | 29.228,10 | 0,00 | 50,15% |
| | | | 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) | 1.446.524,00 | 993.413,12 | 537.567,13 | 62,87% |
| | | | | (2) | 84.456,25 | 993.413,12 | 0,00 | 2,02% |
| | | | | (3) | 1.530.980,25 | 962.541,66 | 30.871,46 | 35,11% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 407.262,00 | 136.786,90 | 270.475,10 | 33,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.786,90 | 0,00 | 0,20% |
| | | | | (3) | 407.262,00 | 135.965,51 | 821,39 | 66,41% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 471,90 | 728,10 | 39,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 471,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 471,90 | 0,00 | 60,68% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 5.304,18 | 8.695,82 | 37,89% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 5.304,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 5.304,16 | 0,02 | 62,11% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.300,00 | 3.312,20 | 1.987,80 | 62,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.312,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.300,00 | 3.312,20 | 0,00 | 37,51% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.500,00 | 7.946,74 | 10.553,26 | 42,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.946,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 7.946,74 | 0,00 | 57,04% |
| | | | 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) | 0,00 | 821,37 | 178,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 821,37 | 0,00 | 82,14% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 821,37 | 17,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 210.000,00 | 87.447,80 | 122.552,20 | 41,64% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 87.447,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 87.447,80 | 0,00 | 58,36% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.620,00 | 0,00 | 5.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (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% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 23.328,80 | 26.671,20 | 46,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.328,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 23.328,80 | 0,00 | 53,34% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.500,00 | 1.554,87 | 3.945,13 | 28,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.554,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 1.554,87 | 0,00 | 71,73% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 785,06 | 2.214,94 | 26,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 785,06 | 0,00 | 73,83% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 41.642,00 | 4.100,00 | 37.542,00 | 9,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.642,00 | 4.100,00 | 0,00 | 90,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 1.391,50 | 8.608,50 | 13,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.391,50 | 0,00 | 86,09% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (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% |
| | | | 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 | 218,99 | 2.031,01 | 9,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 218,99 | 0,00 | 90,27% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 103,49 | 7.896,51 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 103,49 | 0,00 | 98,71% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 382.250,00 | 382.250,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 382.250,00 | 382.250,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 201.320,00 | 194.169,78 | 7.150,22 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.560,03 | 180.609,75 | 91,68% |
| | | | | (3) | 201.320,00 | 9.603,33 | 3.956,70 | 3,55% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 13.560,03 | 939,97 | 66,23% |
| | | | | (2) | 14.500,00 | 13.560,03 | 0,00 | 27,29% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 9.603,33 | 3.956,70 | 6,48% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 201.320,00 | 180.609,75 | 3.710,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 180.609,75 | 97,99% |
| | | | | (3) | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00% |
| | | | 78142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 269.998.950,00 | 403.602.149,63 | 94.493.254,98 | 17,44% |
| | | | | (2) | 228.096.454,61 | 246.450.301,71 | 157.151.847,92 | 63,59% |
| | | | | (3) | 498.095.404,61 | 86.860.714,15 | 159.589.587,56 | 18,97% |
| | 241A | Total | | (1) | 269.998.950,00 | 403.602.149,63 | 94.493.254,98 | 17,44% |
| | | | | (2) | 228.096.454,61 | 246.450.301,71 | 157.151.847,92 | 63,59% |
| | | | | (3) | 498.095.404,61 | 86.860.714,15 | 159.589.587,56 | 18,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 21.340.165,00 | 11.439.519,80 | 10.468.613,16 | 52,21% |
| | | | | (2) | 567.967,96 | 11.439.519,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.908.132,96 | 11.438.922,17 | 597,63 | 47,78% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 48.379,64 | 34.112,36 | 58,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.379,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 48.379,64 | 0,00 | 41,35% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.610.492,00 | 685.082,32 | 810.972,80 | 45,79% |
| | | | | (2) | -114.436,88 | 685.082,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.496.055,12 | 685.082,32 | 0,00 | 54,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.182.908,00 | 1.033.188,50 | 1.170.884,88 | 46,88% |
| | | | | (2) | 21.165,38 | 1.033.188,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.204.073,38 | 1.033.188,50 | 0,00 | 53,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 276.930,00 | 117.109,04 | 130.326,44 | 47,33% |
| | | | | (2) | -29.494,52 | 117.109,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.435,48 | 117.109,04 | 0,00 | 52,67% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 469.469,00 | 247.290,86 | 226.188,68 | 52,23% |
| | | | | (2) | 4.010,54 | 247.290,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473.479,54 | 247.290,86 | 0,00 | 47,77% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 531.468,00 | 328.631,05 | 281.328,95 | 53,88% |
| | | | | (2) | 78.492,00 | 328.631,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.960,00 | 328.631,05 | 0,00 | 46,12% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.533.256,00 | 1.221.144,13 | 1.274.445,34 | 48,93% |
| | | | | (2) | -37.666,53 | 1.221.144,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.495.589,47 | 1.221.144,13 | 0,00 | 51,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.432.243,00 | 2.408.516,01 | 2.572.918,95 | 48,35% |
| | | | | (2) | 549.191,96 | 2.408.516,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.981.434,96 | 2.408.516,01 | 0,00 | 51,65% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.006.440,00 | 2.132.914,80 | 1.685.110,91 | 55,86% |
| | | | | (2) | -188.414,29 | 2.132.914,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.818.025,71 | 2.132.914,80 | 0,00 | 44,14% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 241.961,00 | 170.305,91 | 154.462,09 | 52,26% |
| | | | | (2) | 82.807,00 | 170.305,91 | 0,00 | 0,18% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 324.768,00 | 169.708,28 | 597,63 | 47,56% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 734.633,00 | 376.363,91 | 358.269,09 | 51,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376.363,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 734.633,00 | 376.363,91 | 0,00 | 48,77% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 160,49 | 0,51 | 99,68% |
| | | | | (2) | 161,00 | 160,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161,00 | 160,49 | 0,00 | 0,32% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.237.873,00 | 2.670.433,14 | 1.769.592,16 | 60,14% |
| | | | | (2) | 202.152,30 | 2.670.433,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.440.025,30 | 2.670.433,14 | 0,00 | 39,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 58.109.327,00 | 37.498.582,82 | 22.240.473,46 | 15,85% |
| | | | | (2) | 1.629.729,28 | 32.873.276,95 | 4.625.305,87 | 46,92% |
| | | | | (3) | 59.739.056,28 | 9.468.617,25 | 23.404.659,70 | 37,23% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 786,50 | 39.213,50 | 1,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 786,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 786,50 | 0,00 | 98,03% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 17.851,13 | -17.851,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.851,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 17.851,13 | 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 | 10.959,12 | 38.640,88 | 21,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.959,12 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 49.600,00 | 10.881,06 | 78,06 | 77,90% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 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) | 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% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 56.221,75 | 11.471,25 | 83,05% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 56.221,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.693,00 | 56.221,75 | 0,00 | 16,95% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 85.488,58 | -5.488,58 | 65,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.488,58 | 0,00 | 41,23% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 52.501,64 | 32.986,94 | -6,86% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 292,64 | -292,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 292,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 292,64 | 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 | 5.082,00 | 44.251,00 | 10,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.333,00 | 5.082,00 | 0,00 | 89,70% |
| | | | 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) | 17.449.454,00 | 6.297.597,10 | 12.040.900,40 | 9,53% |
| | | | | (2) | 889.043,50 | 6.297.597,10 | 0,00 | 24,82% |
| | | | | (3) | 18.338.497,50 | 1.746.865,26 | 4.550.731,84 | 65,66% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 75.000,00 | 86.839,20 | -11.839,20 | 7,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.839,20 | 0,00 | 108,42% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 5.522,40 | 81.316,80 | -15,79% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 350.000,00 | 316.864,00 | 33.136,00 | 2,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316.864,00 | 0,00 | 88,06% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 8.661,60 | 308.202,40 | 9,47% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 3.600,00 | 2.894,40 | 705,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.894,40 | 0,00 | 80,40% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 2.894,40 | 19,60% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 3.100.000,00 | 1.672.905,90 | 1.427.094,10 | 1,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.672.905,90 | 0,00 | 52,64% |
| | | | | (3) | 3.100.000,00 | 41.102,70 | 1.631.803,20 | 46,04% |
| | | | 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% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 3.000.000,00 | 2.045.535,80 | 954.464,20 | 68,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.045.535,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 2.045.535,80 | 0,00 | 31,82% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 16.075.540,00 | 14.831.082,51 | 1.985.143,27 | 32,26% |
| | | | | (2) | 740.685,78 | 10.205.776,64 | 4.625.305,87 | 55,93% |
| | | | | (3) | 16.816.225,78 | 5.425.536,75 | 4.780.239,89 | 11,80% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 15.000.000,00 | 12.013.500,00 | 2.986.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.013.500,00 | 0,00 | 80,09% |
| | | | | (3) | 15.000.000,00 | 0,00 | 12.013.500,00 | 19,91% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.490.000,00 | 54.682,19 | 2.435.317,81 | 2,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.682,19 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 2.490.000,00 | 51.776,02 | 2.906,17 | 97,80% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 187.379.458,00 | 353.261.621,66 | 60.016.593,71 | 15,90% |
| | | | | (2) | 225.898.757,37 | 200.845.643,36 | 152.415.978,30 | 69,58% |
| | | | | (3) | 413.278.215,37 | 65.703.200,49 | 135.142.442,87 | 14,52% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 12.000.000,00 | 25.458.238,74 | 2.186.360,45 | 10,78% |
| | | | | (2) | 15.644.599,19 | 14.458.238,74 | 11.000.000,00 | 81,31% |
| | | | | (3) | 27.644.599,19 | 2.980.446,83 | 11.477.791,91 | 7,91% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 2.800.000,00 | 352.192,02 | 2.447.807,98 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.192,02 | 0,00 | 12,53% |
| | | | | (3) | 2.800.000,00 | 1.371,42 | 350.820,60 | 87,42% |
| | | | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 0,00 | 656.178,68 | 16.545.762,32 | 0,69% |
| | | | | (2) | 17.201.941,00 | 656.178,68 | 0,00 | 3,13% |
| | | | | (3) | 17.201.941,00 | 118.542,72 | 537.635,96 | 96,19% |
| | | | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 2.418.308,04 | 1.852.308,76 | 23,51% |
| | | | | (2) | 2.645.616,80 | 2.418.308,04 | 0,00 | 33,11% |
| | | | | (3) | 4.270.616,80 | 1.004.205,13 | 1.414.102,91 | 43,37% |
| | | | 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 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 9.819.612,00 | 10.341.860,46 | 167.900,70 | 11,59% |
| | | | | (2) | 690.149,16 | 2.360.565,16 | 7.981.295,30 | 86,81% |
| | | | | (3) | 10.509.761,16 | 1.218.136,10 | 1.142.429,06 | 1,60% |
| | | | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 44.500.000,00 | 92.180.788,92 | 5.586.600,58 | 10,23% |
| | | | | (2) | 53.267.389,50 | 47.680.788,92 | 44.500.000,00 | 84,05% |
| | | | | (3) | 97.767.389,50 | 10.002.481,08 | 37.678.307,84 | 5,71% |
| | | | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 115.434.846,00 | 220.654.054,80 | 31.229.852,92 | 20,00% |
| | | | | (2) | 136.449.061,72 | 131.719.371,80 | 88.934.683,00 | 67,60% |

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

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 251.883.907,72 | 50.378.017,21 | 81.341.354,59 | 12,40% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.170.000,00 | 1.402.425,35 | 1.767.574,65 | 7,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.291.861,60 | 110.563,75 | 36,35% |
| | | | | (3) | 3.170.000,00 | 249.974,24 | 1.041.887,36 | 55,76% |
| | | | 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 | 17.422,19 | 2.577,81 | 87,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.422,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 17.422,19 | 0,00 | 12,89% |
| | | | 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 | 858.162,25 | 461.837,75 | 5,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 747.598,50 | 110.563,75 | 59,76% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 69.393,50 | 678.205,00 | 34,99% |
| | | | 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 | 707,90 | 19.292,10 | 3,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 707,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 707,90 | 0,00 | 96,46% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.300.000,00 | 104.975,65 | 1.195.024,35 | 8,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.975,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 104.975,65 | 0,00 | 91,92% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 57.475,00 | 42.525,00 | 57,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.475,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 57.475,00 | 0,00 | 42,53% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 129.119,41 | -69.119,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.119,41 | 0,00 | 215,20% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 129.119,41 | -115,20% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 320.000,00 | 234.562,95 | 85.437,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.562,95 | 0,00 | 73,30% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 234.562,95 | 26,70% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 22.828.909,00 | 14.829.700,79 | 9.070.923,42 | 39,70% |
| | | | | (2) | 1.071.715,21 | 14.563.100,23 | 266.600,56 | 22,35% |
| | | | | (3) | 23.900.624,21 | 9.487.565,60 | 5.075.534,63 | 37,95% |
| | 494M | Total | | (1) | 22.828.909,00 | 14.829.700,79 | 9.070.923,42 | 39,70% |
| | | | | (2) | 1.071.715,21 | 14.563.100,23 | 266.600,56 | 22,35% |
| | | | | (3) | 23.900.624,21 | 9.487.565,60 | 5.075.534,63 | 37,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.668.135,00 | 4.690.207,23 | 5.436.001,13 | 45,51% |
| | | | | (2) | 458.073,36 | 4.690.207,23 | 0,00 | 0,81% |
| | | | | (3) | 10.126.208,36 | 4.608.371,62 | 81.835,61 | 53,68% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.679.023,00 | 742.643,96 | 983.894,12 | 43,01% |
| | | | | (2) | 47.515,08 | 742.643,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.726.538,08 | 742.643,96 | 0,00 | 56,99% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 316.382,00 | 92.906,22 | 223.475,78 | 29,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.906,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.382,00 | 92.906,22 | 0,00 | 70,63% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 207.698,00 | 51.807,69 | 86.657,75 | 37,42% |
| | | | | (2) | -69.232,56 | 51.807,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.465,44 | 51.807,69 | 0,00 | 62,58% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 244.515,00 | 126.815,41 | 147.041,21 | 46,31% |
| | | | | (2) | 29.341,62 | 126.815,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 273.856,62 | 126.815,41 | 0,00 | 53,69% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 234.535,00 | 136.652,40 | 97.882,60 | 58,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.652,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.535,00 | 136.652,40 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.497.008,00 | 647.027,66 | 856.862,38 | 43,02% |
| | | | | (2) | 6.882,04 | 647.027,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.503.890,04 | 647.027,66 | 0,00 | 56,98% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.896.580,00 | 1.421.287,30 | 1.840.776,17 | 43,57% |
| | | | | (2) | 365.483,47 | 1.421.287,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.262.063,47 | 1.421.287,30 | 0,00 | 56,43% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.808,00 | 2.523,81 | 3.284,19 | 43,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.523,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.808,00 | 2.523,81 | 0,00 | 56,55% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 297.055,00 | 301.787,00 | 0,00 | 75,71% |
| | | | | (2) | 4.732,00 | 301.787,00 | 0,00 | 24,29% |
| | | | | (3) | 301.787,00 | 228.483,37 | 73.303,63 | 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 : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(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) | 162.628,00 | 66.069,89 | 68.628,96 | 49,05% |
| | | | | (2) | -27.929,15 | 66.069,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.698,85 | 66.069,89 | 0,00 | 50,95% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.228,00 | 397,74 | 21.830,26 | 1,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.228,00 | 397,74 | 0,00 | 98,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 20.387,00 | 5.829,14 | 14.557,86 | 28,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.829,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.387,00 | 5.829,14 | 0,00 | 71,41% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 67.748,00 | 26.545,20 | 41.202,80 | 39,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.545,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.748,00 | 26.545,20 | 0,00 | 60,82% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.928.120,00 | 993.394,42 | 1.024.531,52 | 49,23% |
| | | | | (2) | 89.805,94 | 993.394,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.017.925,94 | 993.394,42 | 0,00 | 50,77% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.742,00 | 44.287,95 | 276,29 | 85,57% |
| | | | | (2) | 14.822,24 | 44.287,95 | 0,00 | 13,81% |
| | | | | (3) | 44.564,24 | 38.132,67 | 6.155,28 | 0,62% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 28.031,44 | 25.099,24 | 48,29% |
| | | | | (2) | -5.547,32 | 28.031,44 | 0,00 | 4,47% |
| | | | | (3) | 53.130,68 | 25.654,74 | 2.376,70 | 47,24% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.200.882,00 | 4.506.897,80 | 693.984,20 | 41,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.240.297,24 | 266.600,56 | 45,37% |
| | | | | (3) | 5.200.882,00 | 2.147.399,29 | 2.092.897,95 | 13,34% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.379.406,00 | 1.367.944,51 | 11.461,49 | 57,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.367.944,51 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 1.379.406,00 | 791.401,55 | 576.542,96 | 0,83% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 15.364,19 | 14.635,81 | 32,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.364,19 | 0,00 | 18,88% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.699,81 | 5.664,38 | 48,79% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 16.270,18 | 9.185,82 | 34,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.270,18 | 0,00 | 29,05% |
| | | | | (3) | 25.456,00 | 8.874,66 | 7.395,52 | 36,09% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 5.237,26 | 9.262,74 | 36,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.237,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 5.237,26 | 0,00 | 63,88% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 183,00 | 817,00 | 18,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 183,00 | 0,00 | 81,70% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.000,00 | 8.043,99 | 7.956,01 | 26,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.043,99 | 0,00 | 23,82% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 4.232,17 | 3.811,82 | 49,73% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 24.509,76 | 25.490,24 | 49,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.509,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 24.509,76 | 0,00 | 50,98% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.500,00 | 879,34 | 1.620,66 | 35,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 879,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 879,34 | 0,00 | 64,83% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 10.783,25 | -783,25 | 107,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.783,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.783,25 | 0,00 | -7,83% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 54.111,41 | 888,59 | 98,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.111,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 54.111,41 | 0,00 | 1,62% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 15.846,11 | 54.153,89 | 22,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.846,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 15.846,11 | 0,00 | 77,36% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 1.986,55 | 6.513,45 | 23,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.986,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 1.986,55 | 0,00 | 76,63% |
| | | | 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 | 5.277,71 | 2.222,29 | 70,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.277,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 5.277,71 | 0,00 | 29,63% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 702,35 | 9.297,65 | 7,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 702,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 702,35 | 0,00 | 92,98% |

## 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 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 | 605,00 | 7.395,00 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 605,00 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 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 | 17.093,99 | 12.906,01 | 14,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.093,99 | 0,00 | 42,35% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.388,99 | 12.705,00 | 43,02% |
| | | | 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 | 5.478,34 | -4.478,34 | 547,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.478,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 5.478,34 | 0,00 | -447,83% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 2.516,70 | 4.883,30 | 34,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.516,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.400,00 | 2.516,70 | 0,00 | 65,99% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 135.120,00 | 135.113,69 | 6,31 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.113,69 | 0,00 | 41,66% |
| | | | | (3) | 135.120,00 | 78.816,29 | 56.297,40 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 283.000,00 | 281.846,56 | 1.153,44 | 58,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.846,56 | 0,00 | 41,50% |
| | | | | (3) | 283.000,00 | 164.410,47 | 117.436,09 | 0,41% |
| | | | 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 | 123.791,47 | 26.208,53 | 11,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.791,47 | 0,00 | 70,99% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 17.303,00 | 106.488,47 | 17,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 268.000,00 | 112.117,55 | 20.882,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 112.117,55 | 0,00 | 84,30% |
| | | | | (3) | 133.000,00 | 0,00 | 112.117,55 | 15,70% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (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 : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 420.000,00 | 360.000,00 | 60.000,00 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 71,43% |
| | | | | (3) | 420.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 14,29% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | 320.106,00 | -20.106,00 | 65,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.106,00 | 0,00 | 41,66% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 195.114,00 | 124.992,00 | -6,70% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 7.867,51 | 37.132,49 | 17,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.867,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 7.867,51 | 0,00 | 82,52% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 13.566,81 | 13.433,19 | 50,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.566,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 13.566,81 | 0,00 | 49,75% |
| | | | 26005. FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | (1) | 150.000,00 | 140.129,23 | 9.870,77 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.129,23 | 0,00 | 90,49% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 4.397,48 | 135.731,75 | 6,58% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.600.000,00 | 1.459.525,34 | 225.474,66 | 39,12% |
| | | | | (2) | 85.000,00 | 1.192.924,78 | 266.600,56 | 47,50% |
| | | | | (3) | 1.685.000,00 | 659.209,77 | 533.715,01 | 13,38% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.892.570,00 | 5.612.015,65 | 1.894.196,20 | 36,12% |
| | | | | (2) | 613.641,85 | 5.612.015,65 | 0,00 | 38,65% |
| | | | | (3) | 7.506.211,85 | 2.711.214,58 | 2.900.801,07 | 25,24% |
| | | | 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) | 6.392.570,00 | 5.612.015,65 | 1.394.196,20 | 38,70% |
| | | | | (2) | 613.641,85 | 5.612.015,65 | 0,00 | 41,40% |
| | | | | (3) | 7.006.211,85 | 2.711.214,58 | 2.900.801,07 | 19,90% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 46.600,00 | 8.580,11 | 38.019,89 | 18,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.580,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.600,00 | 8.580,11 | 0,00 | 81,59% |
| | | | 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% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del 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% |
| | | | 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 | 8.580,11 | 6.419,89 | 57,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.580,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 8.580,11 | 0,00 | 42,80% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 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) | 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% |
| | | | 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% |
| | | 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 | 12.000,00 | 8.722,00 | 57,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 12.000,00 | 0,00 | 42,09% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 12.000,00 | 8.722,00 | 57,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 12.000,00 | 0,00 | 42,09% |

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

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.974.627.396,00 | 2.821.361.188,14 | 1.153.266.207,86 | 70,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.821.361.188,14 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 3.974.627.396,00 | 2.817.568.900,52 | 3.792.287,62 | 29,02% |
| | 951M | Total | | (1) | 3.974.627.396,00 | 2.821.361.188,14 | 1.153.266.207,86 | 70,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.821.361.188,14 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 3.974.627.396,00 | 2.817.568.900,52 | 3.792.287,62 | 29,02% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 960.670.444,00 | 620.126.748,20 | 340.543.695,80 | 64,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 620.126.748,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960.670.444,00 | 620.126.748,20 | 0,00 | 35,45% |
| | | | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 619.002.679,00 | 349.830.530,63 | 266.172.148,37 | 56,79% |
| | | | | (2) | -3.000.000,00 | 349.830.530,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 616.002.679,00 | 349.830.530,63 | 0,00 | 43,21% |
| | | | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 2.577.137,50 | 2.322.862,50 | 52,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.577.137,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 2.577.137,50 | 0,00 | 47,41% |
| | | | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 8.411.460,00 | 9.498.484,92 | 1.912.975,08 | 83,24% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 9.498.484,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.411.460,00 | 9.498.484,92 | 0,00 | 16,76% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 327.656.305,00 | 258.109.539,29 | 69.546.765,71 | 78,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258.109.539,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.656.305,00 | 258.109.539,29 | 0,00 | 21,23% |
| | | | 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% |
| | | | 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% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 600.000,00 | 111.055,86 | 488.944,14 | 18,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.055,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 111.055,86 | 0,00 | 81,49% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.013.956.952,00 | 2.201.234.439,94 | 812.722.512,06 | 72,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.201.234.439,94 | 0,00 | 0,13% |
| | | | | (3) | 3.013.956.952,00 | 2.197.442.152,32 | 3.792.287,62 | 26,97% |
| | | | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (1) | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 2.219.588.540,00 | 1.669.588.540,00 | 550.000.000,00 | 75,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.669.588.540,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.219.588.540,00 | 1.669.588.540,00 | 0,00 | 24,78% |
| | | | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 312.399.854,00 | 174.790.921,33 | 137.608.932,67 | 54,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.790.921,33 | 0,00 | 1,21% |
| | | | | (3) | 312.399.854,00 | 170.998.633,71 | 3.792.287,62 | 44,05% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 431.968.558,00 | 356.854.978,61 | 75.113.579,39 | 82,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 356.854.978,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.968.558,00 | 356.854.978,61 | 0,00 | 17,39% |

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

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 766.941.179,00 | 76.759.944,06 | 793.539.350,32 | 5,89% |
| | | | | (2) | 103.358.115,38 | 76.759.944,06 | 0,00 | 2,93% |
| | | | | (3) | 870.299.294,38 | 51.259.944,06 | 25.500.000,00 | 91,18% |
| | 929N | Total | | (1) | 766.941.179,00 | 76.759.944,06 | 793.539.350,32 | 5,89% |
| | | | | (2) | 103.358.115,38 | 76.759.944,06 | 0,00 | 2,93% |
| | | | | (3) | 870.299.294,38 | 51.259.944,06 | 25.500.000,00 | 91,18% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 424.447.462,00 | 259.944,06 | 168.072.380,73 | 0,15% |
| | | | | (2) | -256.115.137,21 | 259.944,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.332.324,79 | 259.944,06 | 0,00 | 99,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 609,56 | 2.100,82 | 22,49% |
| | | | | (2) | 2.710,38 | 609,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.710,38 | 609,56 | 0,00 | 77,51% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 175.828,06 | 224.171,94 | 43,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.828,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 175.828,06 | 0,00 | 56,04% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 67.798,37 | 1.082.141,32 | 5,90% |
| | | | | (2) | 1.029.939,69 | 67.798,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.149.939,69 | 67.798,37 | 0,00 | 94,10% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 3.071.757,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.428.242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.071.757,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | 114,44 | 1.885,56 | 5,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 114,44 | 0,00 | 94,28% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 0,00 | 808,46 | 694,02 | 53,81% |
| | | | | (2) | 1.502,48 | 808,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502,48 | 808,46 | 0,00 | 46,19% |
| | | | 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) | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 4.265.760,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.650.253,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.265.760,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 93.251.060,00 | 14.785,17 | 22.642.538,72 | 0,07% |
| | | | | (2) | -70.593.736,11 | 14.785,17 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 22.657.323,89 | 14.785,17 | 0,00 | 99,93% |
| | | | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | 0,00 | 1.801.738,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.298.261,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.801.738,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 34.607.850,00 | 0,00 | 22.695.911,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.911.938,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.695.911,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 271.651.045,00 | 0,00 | 101.083.680,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.567.364,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.083.680,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18021. GASTO DE PERSONAL POR FONDO COVID-19 | (1) | 0,00 | 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) | 265.993.717,00 | 0,00 | 625.466.969,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 359.473.252,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625.466.969,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 265.993.717,00 | 0,00 | 625.466.969,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 359.473.252,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625.466.969,59 | 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% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 76.500.000,00 | 51.000.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00% |
| | | | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 76.500.000,00 | 51.000.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 31-07-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 137.800.580,00 | 0,00 | 6.729.028,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.071.551,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.729.028,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 929N | Total | | (1) | 137.800.580,00 | 0,00 | 6.729.028,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.071.551,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.729.028,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 137.800.580,00 | 0,00 | 6.729.028,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.071.551,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.729.028,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 137.800.580,00 | 0,00 | 6.729.028,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.071.551,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.729.028,93 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |