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

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | Total | | | (1) | 197.448.579,00 | 179.457.868,38 | 17.695.083,14 | 10,64% |
| | | | | (2) | -295.627,48 | 178.631.033,25 | 826.835,13 | 80,38% |
| | | | | (3) | 197.152.951,52 | 20.981.318,71 | 157.649.714,54 | 8,98% |
| | 11023 | Total | | (1) | 197.448.579,00 | 179.457.868,38 | 17.695.083,14 | 10,64% |
| | | | | (2) | -295.627,48 | 178.631.033,25 | 826.835,13 | 80,38% |
| | | | | (3) | 197.152.951,52 | 20.981.318,71 | 157.649.714,54 | 8,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.515.058,00 | 646.032,47 | 2.873.398,05 | 18,36% |
| | | | | (2) | 4.372,52 | 646.032,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.519.430,52 | 646.032,47 | 0,00 | 81,64% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 561.935,00 | 82.522,49 | 492.992,25 | 14,34% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 82.522,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.514,74 | 82.522,49 | 0,00 | 85,66% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 154.418,00 | 20.675,04 | 133.742,96 | 13,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.675,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.418,00 | 20.675,04 | 0,00 | 86,61% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 8.603,76 | 74.183,24 | 10,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.603,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 8.603,76 | 0,00 | 89,61% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 6.475,95 | 32.906,71 | 16,44% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 6.475,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.382,66 | 6.475,95 | 0,00 | 83,56% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.505,00 | 21.425,92 | 77.079,08 | 21,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.425,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.505,00 | 21.425,92 | 0,00 | 78,25% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.059,41 | 88.556,07 | 17,71% |
| | | | | (2) | 107.615,48 | 19.059,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.615,48 | 19.059,41 | 0,00 | 82,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 559.056,00 | 86.237,94 | 485.715,32 | 15,08% |
| | | | | (2) | 12.897,26 | 86.237,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 571.953,26 | 86.237,94 | 0,00 | 84,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.434.394,00 | 214.204,38 | 1.132.661,96 | 15,90% |
| | | | | (2) | -87.527,66 | 214.204,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346.866,34 | 214.204,38 | 0,00 | 84,10% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 154.658,00 | 23.001,12 | 76.046,48 | 23,22% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -55.610,40 | 23.001,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.047,60 | 23.001,12 | 0,00 | 76,78% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.237,00 | - | 1.237,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.237,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.050,00 | 2.386,50 | 12.663,50 | 15,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.386,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 2.386,50 | 0,00 | 84,14% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.272,87 | 3.818,37 | 25,00% |
| | | | | (2) | 5.091,24 | 1.272,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.091,24 | 1.272,87 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 338.380,00 | 139.026,51 | 198.372,69 | 41,21% |
| | | | | (2) | -980,80 | 139.026,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.399,20 | 139.026,51 | 0,00 | 58,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 83.269.186,00 | 71.843.400,01 | 11.425.785,99 | 22,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.777.969,04 | 65.430,97 | 63,70% |
| | | | | (3) | 83.269.186,00 | 18.798.189,51 | 52.979.779,53 | 13,72% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 44.657.045,00 | 40.505.600,33 | 4.151.444,67 | 23,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.505.600,33 | 0,00 | 67,39% |
| | | | | (3) | 44.657.045,00 | 10.411.970,60 | 30.093.629,73 | 9,30% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 503,80 | 3.496,20 | 12,60% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 503,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 503,80 | 0,00 | 87,41% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | - | 605,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 605,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 944.001,00 | 931.825,91 | 7.570,09 | 8,94% |
| | | | | (2) | -4.605,00 | 931.825,91 | 0,00 | 90,26% |
| | | | | (3) | 939.396,00 | 83.967,03 | 847.858,88 | 0,81% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 12.038,68 | 87.961,32 | 12,04% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 12.038,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 12.038,68 | 0,00 | 87,96% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 2.620.881,30 | 79.118,70 | 10,14% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 2.620.881,30 | 0,00 | 86,93% |
| | | | | (3) | 2.700.000,00 | 273.648,16 | 2.347.233,14 | 2,93% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 19.081,03 | 286.918,97 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.081,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.000,00 | 19.081,03 | 0,00 | 93,76% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.446.559,00 | 420.397,52 | 2.020.116,49 | 16,59% |
| | | | | (2) | -6.044,99 | 420.397,52 | 0,00 | 0,64% |
| | | | | (3) | 2.440.514,01 | 404.861,28 | 15.536,24 | 82,77% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.468.524,44 | 31.475,56 | 27,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.468.524,44 | 0,00 | 70,15% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 416.203,55 | 1.052.320,89 | 2,10% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.409.592,00 | 1.045.027,60 | 4.364.564,40 | 19,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.045.027,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.409.592,00 | 1.045.027,60 | 0,00 | 80,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 46.279,00 | 32.643,01 | 13.635,99 | 70,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.643,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.279,00 | 32.643,01 | 0,00 | 29,46% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 600.000,00 | 177.801,20 | 422.198,80 | 29,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.801,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 177.801,20 | 0,00 | 70,37% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 46.753,31 | -21.753,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.753,31 | 0,00 | 187,01% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 46.753,31 | -87,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 22.527,00 | 256,06 | 22.270,94 | 1,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 256,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.527,00 | 256,06 | 0,00 | 98,86% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 5.852,01 | 94.147,99 | 5,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.852,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 5.852,01 | 0,00 | 94,15% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 235.680,31 | -115.680,31 | 14,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.249,34 | 65.430,97 | 181,53% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 17.847,50 | 152.401,84 | -96,40% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 281,32 | 9.718,68 | 2,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 281,32 | 0,00 | 97,19% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 563,69 | 15.711,31 | 3,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 563,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.275,00 | 563,69 | 0,00 | 96,54% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | - | 6.044,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.044,99 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.044,99 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.595.000,00 | 6.447.715,32 | 147.284,68 | 21,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.447.715,32 | 0,00 | 76,03% |

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

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.595.000,00 | 1.433.514,95 | 5.014.200,37 | 2,23% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 17.363.561,00 | 17.363.560,04 | 0,96 | 25,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.363.560,04 | 0,00 | 74,54% |
| | | | | (3) | 17.363.561,00 | 4.421.464,80 | 12.942.095,24 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 111.347,00 | 362.860,45 | -251.513,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.860,45 | 0,00 | 325,88% |
| | | | | (3) | 111.347,00 | 0,00 | 362.860,45 | -225,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 143.150,77 | 6.849,23 | 25,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.150,77 | 0,00 | 69,93% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 38.261,33 | 104.889,44 | 4,57% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 595,32 | 29.404,68 | 1,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 595,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 595,32 | 0,00 | 98,02% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 458,40 | 7.541,60 | 5,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 458,40 | 0,00 | 94,27% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 688,08 | 2.311,92 | 22,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 688,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 688,08 | 0,00 | 77,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 660,11 | 4.339,89 | 13,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 660,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 660,11 | 0,00 | 86,80% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 110.664.335,00 | 106.968.435,90 | 3.395.899,10 | 1,39% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 106.207.031,74 | 761.404,16 | 95,53% |
| | | | | (3) | 110.364.335,00 | 1.537.096,73 | 104.669.935,01 | 3,08% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 15.462.094,00 | 13.291.510,32 | 390.583,68 | 1,71% |
| | | | | (2) | -1.780.000,00 | 13.291.510,32 | 0,00 | 95,44% |
| | | | | (3) | 13.682.094,00 | 233.837,08 | 13.057.673,24 | 2,85% |
| | | | 62106. CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID | (1) | 88.451.358,00 | 88.558.855,44 | -107.497,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.797.451,28 | 761.404,16 | 100,12% |
| | | | | (3) | 88.451.358,00 | 0,00 | 87.797.451,28 | -0,12% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 55.000,00 | - | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | - | 382,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 382,66 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382,66 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE | (1) | 12.000,00 | - | 642.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REHABILITACIÓN | (2) | 630.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 642.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 632.000,00 | 345.303,75 | 286.313,59 | 4,41% |
| | | | | (2) | -382,66 | 345.303,75 | 0,00 | 50,26% |
| | | | | (3) | 631.617,34 | 27.871,70 | 317.432,05 | 45,33% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 297,66 | 7.702,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297,66 | 0,00 | 3,72% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 297,66 | 96,28% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 28.000,00 | - | 28.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.322.383,00 | 4.010.205,54 | 1.162.177,46 | 22,38% |
| | | | | (2) | 850.000,00 | 4.010.205,54 | 0,00 | 55,15% |
| | | | | (3) | 5.172.383,00 | 1.157.633,95 | 2.852.571,59 | 22,47% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 100.000,00 | 695,75 | 99.304,25 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 695,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 695,75 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 553.594,54 | -203.594,54 | 17,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 553.594,54 | 0,00 | 140,69% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 61.181,83 | 492.412,71 | -58,17% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 6.633,17 | 193.366,83 | 3,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.633,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 6.633,17 | 0,00 | 96,68% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 144.078,85 | 55.921,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.078,85 | 0,00 | 72,04% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 144.078,85 | 27,96% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 329,00 | 29.671,00 | 1,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 329,00 | 0,00 | 98,90% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 7.018,00 | 207.982,00 | 3,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.018,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 7.018,00 | 0,00 | 96,74% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 90.000,00 | - | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 49.913,88 | 450.086,12 | 8,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.913,88 | 0,00 | 1,60% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 41.896,25 | 8.017,63 | 90,02% |

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

Sección : 11 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | Total | | | (1) | 90.791.281,00 | 72.065.948,16 | 18.968.809,34 | 17,19% |
| | | | | (2) | 243.476,50 | 71.641.936,86 | 424.011,30 | 61,98% |
| | | | | (3) | 91.034.757,50 | 15.646.793,45 | 55.995.143,41 | 20,84% |
| | 11022 | Total | | (1) | 90.791.281,00 | 72.065.948,16 | 18.968.809,34 | 17,19% |
| | | | | (2) | 243.476,50 | 71.641.936,86 | 424.011,30 | 61,98% |
| | | | | (3) | 91.034.757,50 | 15.646.793,45 | 55.995.143,41 | 20,84% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.718.511,00 | 1.860.077,43 | 8.801.910,07 | 17,45% |
| | | | | (2) | -56.523,50 | 1.860.077,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.661.987,50 | 1.860.077,43 | 0,00 | 82,55% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 169.252,78 | 793.918,86 | 17,57% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 169.252,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 963.171,64 | 169.252,78 | 0,00 | 82,43% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 84.007,18 | 595.430,82 | 12,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.007,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 679.438,00 | 84.007,18 | 0,00 | 87,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 591.332,00 | 91.951,08 | 488.328,92 | 15,85% |
| | | | | (2) | -11.052,00 | 91.951,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.280,00 | 91.951,08 | 0,00 | 84,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 310.765,00 | 43.841,77 | 284.821,57 | 13,34% |
| | | | | (2) | 17.898,34 | 43.841,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.663,34 | 43.841,77 | 0,00 | 86,66% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 411.538,00 | 91.042,74 | 320.495,26 | 22,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.042,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.538,00 | 91.042,74 | 0,00 | 77,88% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 57.017,65 | 237.308,13 | 19,37% |
| | | | | (2) | 294.325,78 | 57.017,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.325,78 | 57.017,65 | 0,00 | 80,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.531.752,00 | 261.170,91 | 1.288.074,50 | 16,86% |
| | | | | (2) | 17.493,41 | 261.170,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.549.245,41 | 261.170,91 | 0,00 | 83,14% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.503.687,00 | 563.878,51 | 2.620.309,82 | 17,71% |
| | | | | (2) | -319.498,67 | 563.878,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.184.188,33 | 563.878,51 | 0,00 | 82,29% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.890,00 | 3.401,52 | 10.488,48 | 24,49% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 3.401,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.890,00 | 3.401,52 | 0,00 | 75,51% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 543.631,00 | 82.455,48 | 375.763,58 | 17,99% |
| | | | | (2) | -85.411,94 | 82.455,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.219,06 | 82.455,48 | 0,00 | 82,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.382,00 | 18.748,00 | 83.634,00 | 18,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.748,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.382,00 | 18.748,00 | 0,00 | 81,69% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.042,77 | 12.465,61 | 24,49% |
| | | | | (2) | 16.508,38 | 4.042,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,38 | 4.042,77 | 0,00 | 75,51% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.997.268,00 | 368.126,46 | 1.627.448,10 | 18,45% |
| | | | | (2) | -1.693,44 | 368.126,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.995.574,56 | 368.126,46 | 0,00 | 81,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.848.235,00 | 7.036.128,73 | 10.112.106,27 | 11,31% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 6.839.523,43 | 196.605,30 | 29,72% |
| | | | | (3) | 17.148.235,00 | 1.939.376,68 | 4.900.146,75 | 58,97% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 149.570,11 | 15.429,89 | 14,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.065,79 | 10.504,32 | 76,23% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 23.784,35 | 115.281,44 | 9,35% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 1.557,73 | 7.342,27 | 17,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.557,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.900,00 | 1.557,73 | 0,00 | 82,50% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 1.628,12 | 14.506,88 | 10,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.628,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.135,00 | 1.628,12 | 0,00 | 89,91% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 49.900,00 | 10.411,96 | 39.488,04 | 20,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.411,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.900,00 | 10.411,96 | 0,00 | 79,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 149.716,71 | 240.283,29 | 27,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.716,71 | 0,00 | 10,76% |
| | | | | (3) | 390.000,00 | 107.735,48 | 41.981,23 | 61,61% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 1.256.063,03 | 7.068.936,97 | 11,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.253.492,60 | 2.570,43 | 3,96% |
| | | | | (3) | 8.325.000,00 | 926.181,50 | 327.311,10 | 84,91% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 700.000,00 | 478.308,14 | 221.691,86 | 9,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478.308,14 | 0,00 | 58,51% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 68.757,08 | 409.551,06 | 31,67% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 180.000,00 | 369,96 | 179.630,04 | 0,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 369,96 | 0,00 | 99,79% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 2.733,72 | 197.266,28 | 1,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.733,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 2.733,72 | 0,00 | 98,63% |
| | | | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 2.952,04 | 87.047,96 | 3,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.952,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 2.952,04 | 0,00 | 96,72% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 1.362,29 | 11.437,71 | 10,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.362,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 1.362,29 | 0,00 | 89,36% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 700.000,00 | 359.526,70 | 340.473,30 | 13,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 359.526,70 | 0,00 | 37,54% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 96.735,45 | 262.791,25 | 48,64% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.980.000,00 | 3.631.432,53 | 348.567,47 | 9,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.447.901,98 | 183.530,55 | 82,16% |
| | | | | (3) | 3.980.000,00 | 361.471,31 | 3.086.430,67 | 8,76% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 666.400,00 | -366.400,00 | 3,20% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 666.400,00 | 0,00 | 218,93% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 9.600,00 | 656.800,00 | -122,13% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 255.000,00 | 16.048,19 | 238.951,81 | 6,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.048,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 16.048,19 | 0,00 | 93,71% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.494.000,00 | 277.731,80 | 1.216.268,20 | 18,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277.731,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.494.000,00 | 277.731,80 | 0,00 | 81,41% |
| | | | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 30.315,70 | 234.684,30 | 11,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.315,70 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 265.000,00 | 30.315,70 | 0,00 | 88,56% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 63.224.535,00 | 63.169.742,00 | 54.793,00 | 18,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.942.336,00 | 227.406,00 | 81,17% |
| | | | | (3) | 63.224.535,00 | 11.847.339,34 | 51.094.996,66 | 0,09% |
| | | | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 49.100.000,00 | 49.100.000,00 | 0,00 | 21,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.100.000,00 | 0,00 | 78,12% |
| | | | | (3) | 49.100.000,00 | 10.742.007,39 | 38.357.992,61 | 0,00% |
| | | | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 12,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 87,20% |
| | | | | (3) | 7.950.000,00 | 1.017.430,95 | 6.932.569,05 | 0,00% |
| | | | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00% |
| | | | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.950.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00% |
| | | | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 25,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 74,89% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 87.901,00 | 262.099,00 | 0,00% |
| | | | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 229.742,00 | 54.793,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.336,00 | 227.406,00 | 80,74% |
| | | | | (3) | 284.535,00 | 0,00 | 2.336,00 | 19,26% |

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

Sección : 11 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | Total | | | (1) | 363.812.397,00 | 84.991.484,95 | 278.831.674,93 | 23,21% |
| | | | | (2) | 10.762,88 | 84.991.484,95 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 363.823.159,88 | 84.427.486,26 | 563.998,69 | 76,64% |
| | 11022 | Total | | (1) | 363.812.397,00 | 84.991.484,95 | 278.831.674,93 | 23,21% |
| | | | | (2) | 10.762,88 | 84.991.484,95 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 363.823.159,88 | 84.427.486,26 | 563.998,69 | 76,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 363.757.312,00 | 84.982.767,90 | 278.785.306,98 | 23,21% |
| | | | | (2) | 10.762,88 | 84.982.767,90 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 363.768.074,88 | 84.418.769,21 | 563.998,69 | 76,64% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.224.338,00 | 899.971,10 | 4.158.740,62 | 17,79% |
| | | | | (2) | -165.626,28 | 899.971,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.058.711,72 | 899.971,10 | 0,00 | 82,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.624.481,00 | 7.942.836,40 | 36.470.291,66 | 17,88% |
| | | | | (2) | -1.211.352,94 | 7.942.836,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.413.128,06 | 7.942.836,40 | 0,00 | 82,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 53.661.830,00 | 11.204.957,77 | 42.495.564,19 | 20,87% |
| | | | | (2) | 38.691,96 | 11.204.957,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.700.521,96 | 11.204.957,77 | 0,00 | 79,13% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.025.351,00 | 3.899.647,93 | 14.114.961,45 | 21,65% |
| | | | | (2) | -10.741,62 | 3.899.647,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.014.609,38 | 3.899.647,93 | 0,00 | 78,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.822.269,00 | 6.418.417,95 | 23.403.851,05 | 21,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.418.417,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.822.269,00 | 6.418.417,95 | 0,00 | 78,48% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 34.583,13 | 181.167,51 | 16,03% |
| | | | | (2) | 215.750,64 | 34.583,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.750,64 | 34.583,13 | 0,00 | 83,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 42.035.914,00 | 7.947.764,75 | 34.139.573,02 | 18,88% |
| | | | | (2) | 51.423,77 | 7.947.764,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.087.337,77 | 7.947.764,75 | 0,00 | 81,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.188.866,00 | 1.801.931,21 | 13.259.823,54 | 11,96% |
| | | | | (2) | -127.111,25 | 1.801.931,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.061.754,75 | 1.801.931,21 | 0,00 | 88,04% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 81.057.998,00 | 21.465.501,11 | 59.592.496,89 | 26,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.465.501,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.057.998,00 | 21.465.501,11 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN | (1) | 0,00 | 74.419,77 | 8.580,23 | 89,66% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRÁCTICAS | (2) | 83.000,00 | 74.419,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.000,00 | 74.419,77 | 0,00 | 10,34% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 673.674,00 | 576.192,84 | 97.481,16 | 21,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 576.192,84 | 0,00 | 64,52% |
| | | | | (3) | 673.674,00 | 141.510,03 | 434.682,81 | 14,47% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 5.060,64 | 144.939,36 | 0,08% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 5.060,64 | 0,00 | 3,30% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 113,62 | 4.947,02 | 96,63% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 9.345.478,00 | 2.117.347,10 | 6.604.382,20 | 24,28% |
| | | | | (2) | -623.748,70 | 2.117.347,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.721.729,30 | 2.117.347,10 | 0,00 | 75,72% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 134.628,00 | 31.066,10 | 103.561,90 | 23,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.066,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.628,00 | 31.066,10 | 0,00 | 76,92% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.482,94 | 1.517,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 8.482,94 | 0,00 | 84,83% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 8.482,94 | 15,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.607.547,00 | 289.051,34 | 1.261.495,66 | 18,64% |
| | | | | (2) | -57.000,00 | 289.051,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550.547,00 | 289.051,34 | 0,00 | 81,36% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 25.323,32 | 21.676,68 | 53,88% |
| | | | | (2) | 47.000,00 | 25.323,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | 25.323,32 | 0,00 | 46,12% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 103.068,83 | 308.656,47 | 25,03% |
| | | | | (2) | 411.725,30 | 103.068,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.725,30 | 103.068,83 | 0,00 | 74,97% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 28.150,00 | 920,30 | 27.229,70 | 3,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 920,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.150,00 | 920,30 | 0,00 | 96,73% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.675,00 | - | 1.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 136.964,00 | 20.198,74 | 116.765,26 | 14,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.198,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.964,00 | 20.198,74 | 0,00 | 85,25% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 379,79 | 4.120,21 | 8,44% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 379,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 379,79 | 0,00 | 91,56% |

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

Sección : 11 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.755.290,00 | 1.808.148,05 | 3.947.141,95 | 31,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.808.148,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.755.290,00 | 1.808.148,05 | 0,00 | 68,58% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.220.190,00 | 313.138,38 | 907.051,62 | 25,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 313.138,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220.190,00 | 313.138,38 | 0,00 | 74,34% |
| | | | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.944.467,00 | 904.384,68 | 1.040.082,32 | 46,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 904.384,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.944.467,00 | 904.384,68 | 0,00 | 53,49% |
| | | | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 134.892,00 | 33.553,64 | 101.338,36 | 24,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.553,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.892,00 | 33.553,64 | 0,00 | 75,13% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.150.432,00 | 249.393,70 | 901.038,30 | 21,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.393,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.150.432,00 | 249.393,70 | 0,00 | 78,32% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 7.298.734,00 | 1.824.527,24 | 5.474.206,76 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.824.527,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.298.734,00 | 1.824.527,24 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 38.931.847,00 | 13.915.104,83 | 25.010.994,17 | 35,45% |
| | | | | (2) | -5.748,00 | 13.915.104,83 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 38.926.099,00 | 13.799.218,91 | 115.885,92 | 64,25% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 633.377,00 | 416.240,15 | 217.136,85 | 65,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 416.240,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633.377,00 | 416.240,15 | 0,00 | 34,28% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 307.840,00 | 437.815,57 | 1.070.024,43 | 29,04% |
| | | | | (2) | 1.200.000,00 | 437.815,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.507.840,00 | 437.815,57 | 0,00 | 70,96% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 213.338,60 | 105.561,40 | 66,90% |
| | | | | (2) | -2.163,00 | 213.338,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.900,00 | 213.338,60 | 0,00 | 33,10% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | - | 2.163,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.163,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.163,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 2.190.017,00 | - | 2.190.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.190.017,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 8.717,05 | 46.367,95 | 15,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.717,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 8.717,05 | 0,00 | 84,18% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 8.717,05 | 46.367,95 | 15,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.717,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 8.717,05 | 0,00 | 84,18% |

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

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | Total | | | (1) | 54.919.068,00 | 34.717.089,13 | 20.298.574,39 | 20,03% |
| | | | | (2) | 96.595,52 | 34.717.089,13 | 0,00 | 43,08% |
| | | | | (3) | 55.015.663,52 | 11.018.882,47 | 23.698.206,66 | 36,90% |
| | 11104 | Total | | (1) | 54.919.068,00 | 34.717.089,13 | 20.298.574,39 | 20,03% |
| | | | | (2) | 96.595,52 | 34.717.089,13 | 0,00 | 43,08% |
| | | | | (3) | 55.015.663,52 | 11.018.882,47 | 23.698.206,66 | 36,90% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.283.221,00 | 3.433.375,85 | 10.946.440,67 | 23,30% |
| | | | | (2) | 96.595,52 | 3.433.375,85 | 0,00 | 0,58% |
| | | | | (3) | 14.379.816,52 | 3.349.841,07 | 83.534,78 | 76,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 245.847,00 | 31.306,95 | 232.100,49 | 11,89% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 31.306,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.407,44 | 31.306,95 | 0,00 | 88,11% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 15.494,91 | 185.249,09 | 7,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.494,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 15.494,91 | 0,00 | 92,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 9.449,30 | 73.338,34 | 11,41% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 9.449,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,64 | 9.449,30 | 0,00 | 88,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 13.516,06 | 66.682,94 | 16,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.516,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 13.516,06 | 0,00 | 83,15% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.145,00 | 12.258,86 | 37.886,14 | 24,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.258,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.145,00 | 12.258,86 | 0,00 | 75,55% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.127,05 | 42.864,75 | 17,55% |
| | | | | (2) | 51.991,80 | 9.127,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.991,80 | 9.127,05 | 0,00 | 82,45% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 341.766,00 | 42.241,23 | 312.190,49 | 11,92% |
| | | | | (2) | 12.665,72 | 42.241,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.431,72 | 42.241,23 | 0,00 | 88,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 658.515,00 | 81.624,92 | 535.530,76 | 13,23% |
| | | | | (2) | -41.359,32 | 81.624,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.155,68 | 81.624,92 | 0,00 | 86,77% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.970,00 | 5.938,74 | 16.031,26 | 27,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 18.000,00 | 5.938,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.970,00 | 5.938,74 | 0,00 | 72,97% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.212.888,00 | 1.397.157,27 | 5.438.137,84 | 20,44% |
| | | | | (2) | -377.592,89 | 1.397.157,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.835.295,11 | 1.397.157,27 | 0,00 | 79,56% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.428.549,00 | 302.327,21 | 1.126.221,79 | 21,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302.327,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.428.549,00 | 302.327,21 | 0,00 | 78,84% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 81.339,69 | 29.312,03 | 73,51% |
| | | | | (2) | 110.651,72 | 81.339,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.651,72 | 81.339,69 | 0,00 | 26,49% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 917.632,00 | 160.830,24 | 756.801,76 | 17,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.830,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 917.632,00 | 160.830,24 | 0,00 | 82,47% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 16.508,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.508,33 | 16.508,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,33 | 16.508,33 | - | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 68.167,32 | 172.097,74 | 28,37% |
| | | | | (2) | 240.265,06 | 68.167,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.265,06 | 68.167,32 | 0,00 | 71,63% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 57.912,00 | 57.875,06 | 36,94 | 16,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.875,06 | 0,00 | 83,11% |
| | | | | (3) | 57.912,00 | 9.745,56 | 48.129,50 | 0,06% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.577,00 | 5.046,71 | 5.530,29 | 16,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.046,71 | 0,00 | 30,75% |
| | | | | (3) | 10.577,00 | 1.793,81 | 3.252,90 | 52,29% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | - | 4.991,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.991,03 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.991,03 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 111.951,00 | 47.380,13 | 64.570,87 | 38,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.380,13 | 0,00 | 3,96% |
| | | | | (3) | 111.951,00 | 42.949,16 | 4.430,97 | 57,68% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.853,00 | 8.492,96 | 8.360,04 | 38,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.492,96 | 0,00 | 12,23% |
| | | | | (3) | 16.853,00 | 6.432,27 | 2.060,69 | 49,61% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.599.357,00 | 932.435,38 | 1.690.216,08 | 35,55% |
| | | | | (2) | 23.294,46 | 932.435,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.622.651,46 | 932.435,38 | 0,00 | 64,45% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 59.188,00 | 39.950,13 | 21.030,40 | 41,31% |
| | | | | (2) | 1.792,53 | 39.950,13 | 0,00 | 24,20% |
| | | | | (3) | 60.980,53 | 25.191,21 | 14.758,92 | 34,49% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 44.837,00 | 48.201,80 | 11.635,20 | 80,56% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 48.201,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.837,00 | 48.201,80 | 0,00 | 19,44% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 15.581,38 | 44.535,62 | 7,78% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 15.581,38 | 0,00 | 18,13% |
| | | | | (3) | 60.117,00 | 4.679,58 | 10.901,80 | 74,08% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 3.983,64 | 7.666,36 | 34,19% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 3.983,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 3.983,64 | 0,00 | 65,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.772.895,00 | 24.148.994,82 | 9.133.900,18 | 22,99% |
| | | | | (2) | -490.000,00 | 24.148.994,82 | 0,00 | 49,57% |
| | | | | (3) | 33.282.895,00 | 7.651.433,57 | 16.497.561,25 | 27,44% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 288.600,00 | 280.969,26 | 7.630,74 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.969,26 | 0,00 | 72,36% |
| | | | | (3) | 288.600,00 | 72.148,08 | 208.821,18 | 2,64% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 4.464,57 | -464,57 | 27,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.464,57 | 0,00 | 84,04% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.102,80 | 3.361,77 | -11,61% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 5.674,43 | 835,57 | 20,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.674,43 | 0,00 | 66,72% |
| | | | | (3) | 6.510,00 | 1.330,97 | 4.343,46 | 12,84% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 5.008,35 | 4.071,65 | 18,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.008,35 | 0,00 | 36,98% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 1.650,69 | 3.357,66 | 44,84% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.355,00 | - | 57.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.355,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 48.000,00 | 8.657,02 | 39.342,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.657,02 | 0,00 | 18,04% |

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

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 8.657,02 | 81,96% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 1.036,29 | 8.463,71 | 1,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.036,29 | 0,00 | 9,89% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 96,65 | 939,64 | 89,09% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | - | 10.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.940,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | - | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 70.649,45 | 229.350,55 | 23,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.649,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 70.649,45 | 0,00 | 76,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 10.604,05 | 143.895,95 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.604,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.500,00 | 10.604,05 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 29.504,31 | 70.495,69 | 29,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.504,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 29.504,31 | 0,00 | 70,50% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | - | 103.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 260.000,00 | - | 260.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | - | 8.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | - | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 737.450,71 | -735.450,71 | 36.872,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737.450,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 737.450,71 | 0,00 | -36.772,54% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | - | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 41.648,88 | 8.351,12 | 20,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.648,88 | 0,00 | 62,47% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 10.412,22 | 31.236,66 | 16,70% |

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

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 3.325.000,00 | 3.239.966,27 | 85.033,73 | 24,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.239.966,27 | 0,00 | 73,08% |
| | | | | (3) | 3.325.000,00 | 809.991,57 | 2.429.974,70 | 2,56% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.174.250,00 | 7.376.529,20 | 797.720,80 | 22,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.376.529,20 | 0,00 | 67,68% |
| | | | | (3) | 8.174.250,00 | 1.844.132,31 | 5.532.396,89 | 9,76% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 174.267,00 | 6.933,00 | 24,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.267,00 | 0,00 | 72,13% |
| | | | | (3) | 181.200,00 | 43.566,75 | 130.700,25 | 3,83% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | - | 2.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 117.655,12 | 12.344,88 | 23,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.655,12 | 0,00 | 67,12% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 30.399,02 | 87.256,10 | 9,50% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 750,00 | - | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | - | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | - | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.386.555,00 | 12.033.243,64 | 7.863.311,36 | 19,99% |
| | | | | (2) | -490.000,00 | 12.033.243,64 | 0,00 | 40,49% |
| | | | | (3) | 19.896.555,00 | 3.976.727,72 | 8.056.515,92 | 39,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | - | 4.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.175,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.831.869,00 | 7.134.718,46 | 187.150,54 | 0,24% |
| | | | | (2) | 490.000,00 | 7.134.718,46 | 0,00 | 97,20% |
| | | | | (3) | 7.321.869,00 | 17.607,83 | 7.117.110,63 | 2,56% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | - | 4.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.635,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | - | 4.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.940,00 | - | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | - | 2.955,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.760,00 | - | 6.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.760,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | - | 1.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | - | 3.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.840,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 701,81 | 298,19 | 70,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 701,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 701,81 | 0,00 | 29,82% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | - | 8.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | - | 885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | - | 2.180,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.180,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.751.929,00 | 7.128.352,74 | 113.576,26 | 0,16% |
| | | | | (2) | 490.000,00 | 7.128.352,74 | 0,00 | 98,28% |
| | | | | (3) | 7.241.929,00 | 11.242,11 | 7.117.110,63 | 1,57% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.940,00 | - | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 5.910,00 | 1.863,67 | 4.046,33 | 31,53% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.863,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.910,00 | 1.863,67 | 0,00 | 68,47% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.730,00 | 2.353,18 | 376,82 | 86,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.353,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 2.353,18 | 0,00 | 13,80% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 2.730,00 | - | 2.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 845,06 | 2.304,94 | 26,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 845,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 845,06 | 0,00 | 73,17% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 17.790,00 | 602,00 | 17.188,00 | 3,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.790,00 | 602,00 | 0,00 | 96,62% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | - | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | - | 1.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.775,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | - | 31.083,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | - | 31.083,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | Total | | | (1) | 86.024.038,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.024.038,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 16120 | Total | | (1) | 86.024.038,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.024.038,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.935.879,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.935.879,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.563,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | | | |
| | | | | (2) | -456.572,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -123.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | | | |
| | | | | (2) | -106.441,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.149,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 144.886,00 | | | |
| | | | | (2) | -144.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 510.170,00 | | | |
| | | | | (2) | -510.170,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.370.461,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.370.461,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 840.791,00 | | | |
| | | | | (2) | -840.791,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 60.271,00 | | | |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -60.271,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 153.682,00 | | | |
| | | | FIJO | (2) | -153.682,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL | (1) | 35.184,00 | | | |
| | | | SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -35.184,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 989.174,00 | | | |
| | | | | (2) | -989.174,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.952.103,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.952.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y | (1) | 2.292,00 | | | |
| | | | ENSERES | (2) | -2.292,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 825.951,00 | | | |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | -825.951,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 253.779,00 | | | |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -253.779,00 | | | |
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 35.500,00 | | | |
| | | | TRANSPORTE | (2) | -35.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 22.397,00 | | | |
| | | | ENSERES | (2) | -22.397,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.530,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.530,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -90.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 33.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 21.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 618,00 | | | |
| | | | | (2) | -618,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 243.129,00 | | | |
| | | | | (2) | -243.129,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 758.210,00 | | | |
| | | | | (2) | -758.210,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 45.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.453,00 | | | |
| | | | | (2) | -325.453,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 93.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -93.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -120.000,00 | | | |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 4.557.891,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.557.891,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 500,00 | | | |
| | | | | (2) | -500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.491,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.491,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 2.275.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.275.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 113.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.563.796,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.563.796,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.572.260,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.572.260,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 85.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -85.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 96.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 142.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -142.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 48.000,00 | | | |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -48.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 975.260,00 | | | |
| | | | | (2) | -975.260,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 55.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 105.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -105.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 48.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | Total | | | (1) | 231.355.743,00 | | | |
| | | | | (2) | -231.355.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 16120 | Total | | (1) | 231.355.743,00 | | | |
| | | | | (2) | -231.355.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 155.356.641,00 | | | |
| | | | | (2) | -155.356.641,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 169.125,00 | | | |
| | | | | (2) | -169.125,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.475.078,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.065.482,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.065.482,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 25.462.757,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.462.757,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.543,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.154.425,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.154.425,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.740.698,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.740.698,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 72.895.438,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.895.438,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.950.580,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.950.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 3.810.986,00 | | | |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -3.810.986,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 158.559,00 | | | |
| | | | | (2) | -158.559,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.260,00 | | | |
| | | | | (2) | -78.260,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 627.401,00 | | | |
| | | | | (2) | -627.401,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.547.309,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.547.309,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 55.772.560,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.772.560,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.068.408,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.068.408,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 52.800,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 798.966,00 | | | |
| | | | | (2) | -798.966,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.420.156,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.420.156,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.300.326,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.300.326,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 102.379,00 | | | |
| | | | | (2) | -102.379,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.696.482,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.696.482,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 74.415,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.415,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 208.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -208.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 318.550,00 | | | |
| | | | | (2) | -318.550,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.599.134,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.599.134,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.155.429,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.155.429,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 129.490,00 | | | |
| | | | | (2) | -129.490,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 88.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -88.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.213.877,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.213.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 93.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -93.000,00 | | | |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 29.529.872,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.529.872,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.264,00 | | | |
| | | | | (2) | -616.264,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 27.400,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.400,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 53.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 53.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 55.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.226.542,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.226.542,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.996.477,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.996.477,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 858.037,00 | | | |
| | | | | (2) | -858.037,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 109.648,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.648,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 183.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -183.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 133.400,00 | | | |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -133.400,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 45.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 365.485,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.485,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 3.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 10.417.572,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.417.572,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 46.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 36.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.849.421,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.849.421,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 415.832,00 | | | |
| | | | | (2) | -415.832,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 73.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 1.236.720,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.236.720,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 138.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -138.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 148.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -148.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134B | Total | | | (1) | 30.796.337,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.796.337,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 16120 | Total | | (1) | 30.796.337,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.796.337,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.162.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.162.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | | | |
| | | | | (2) | -421.452,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.326,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.481,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.075,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.570,00 | | | |
| | | | | (2) | -107.570,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 360.377,00 | | | |
| | | | | (2) | -360.377,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 977.212,00 | | | |
| | | | | (2) | -977.212,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.785,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.785,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.310.888,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.310.888,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 1.675.510,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -1.675.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 695.470,00 | | | |
| | | | FIJO | (2) | -695.470,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 227.342,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -227.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL | (1) | 45.803,00 | | | |
| | | | FUNCIONARIO | (2) | -45.803,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.153.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.153.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 68.203,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -68.203,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 16.112.724,00 | | | |
| | | CORRIENTES EN | | (2) | -16.112.724,00 | | | |
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 25.020,00 | | | |
| | | | TRANSPORTE | (2) | -25.020,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y | (1) | 1.310,00 | | | |
| | | | ENSERES | (2) | -1.310,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 54.964,00 | | | |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | -54.964,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 746.755,00 | | | |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -746.755,00 | | | |
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | TRANSPORTE | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 16.625,00 | | | |
| | | | ENSERES | (2) | -16.625,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.133.626,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.133.626,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.350,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 545.840,00 | | | |
| | | | | (2) | -545.840,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 195.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -195.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 110.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -110.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 87.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -87.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.652,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.652,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 17.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.982,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.982,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.310,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.310,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 460.440,00 | | | |
| | | | | (2) | -460.440,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 357.662,00 | | | |
| | | | | (2) | -357.662,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 339.688,00 | | | |
| | | | | (2) | -339.688,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 532.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -532.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 205.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -205.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL | (1) | 100.000,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y EDUCATIVA | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.520.661,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.520.661,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 82.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 26.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 321.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -321.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 131.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -131.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 189.970,00 | | | |
| | | | | (2) | -189.970,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 426.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -426.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 132.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -132.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 130.700,00 | | | |
| | | | | (2) | -130.700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134N | Total | | | (1) | 11.777.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.777.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 16120 | Total | | (1) | 11.777.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.777.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.250.453,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.250.453,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.563,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | | | |
| | | | | (2) | -632.177,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 540.462,00 | | | |
| | | | | (2) | -540.462,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | | | |
| | | | | (2) | -106.441,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.199,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 220.748,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.748,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 888.694,00 | | | |
| | | | | (2) | -888.694,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.240.482,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.240.482,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.969,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 40.903,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -40.903,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.418,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 46.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 993.231,00 | | | |
| | | | | (2) | -993.231,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 464.640,00 | | | |
| | | | | (2) | -464.640,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 901.926,00 | | | |
| | | | | (2) | -901.926,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.898.405,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.898.405,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 16.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 514.369,00 | | | |
| | | | | (2) | -514.369,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.037,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.037,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.286,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.286,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | | | |
| | | | | (2) | -200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 955.795,00 | | | |
| | | | | (2) | -955.795,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 144.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -144.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.774,00 | | | |
| | | | | (2) | -201.774,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.168.963,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.168.963,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 600,00 | | | |
| | | | | (2) | -600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.249,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.249,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 197.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -197.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 600,00 | | | |
| | | | | (2) | -600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.500,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 203.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -203.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 377.787,00 | | | |
| | | | | (2) | -377.787,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 378.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -378.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 110.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -110.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 265.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -265.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 250.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -250.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA | (1) | 250.000,00 | | | |

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

Sección : 16 Programa: 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -250.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 19 Programa: 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | Total | | | (1) | 92.618.281,00 | 88.096.500,71 | 4.521.780,29 | 19,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.121.500,71 | 975.000,00 | 75,14% |
| | | | | (3) | 92.618.281,00 | 18.500.876,00 | 68.620.624,71 | 4,88% |
| | 19012 | Total | | (1) | 92.618.281,00 | 88.096.500,71 | 4.521.780,29 | 19,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.121.500,71 | 975.000,00 | 75,14% |
| | | | | (3) | 92.618.281,00 | 18.500.876,00 | 68.620.624,71 | 4,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 90.973.320,00 | 87.100.095,28 | 3.873.224,72 | 20,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.100.095,28 | 0,00 | 75,41% |
| | | | | (3) | 90.973.320,00 | 18.500.876,00 | 68.599.219,28 | 4,26% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.706,34 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 253.707,00 | 0,00 | 253.706,34 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | - | 17.660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.660,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.275.000,00 | 14.836.811,78 | 2.438.188,22 | 20,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.836.811,78 | 0,00 | 65,49% |
| | | | | (3) | 17.275.000,00 | 3.523.141,77 | 11.313.670,01 | 14,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 161.947,00 | 278.022,46 | -116.075,46 | 17,28% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 278.022,46 | 0,00 | 154,39% |
| | | | | (3) | 161.947,00 | 27.986,67 | 250.035,79 | -71,67% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 73.202.006,00 | 71.731.554,70 | 1.470.451,30 | 20,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.731.554,70 | 0,00 | 77,57% |
| | | | | (3) | 73.202.006,00 | 14.949.747,56 | 56.781.807,14 | 2,01% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 980.000,00 | 975.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 99,49% |
| | | | | (3) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51% |
| | | | 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 | 375.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 98,68% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 664.961,00 | 21.405,43 | 643.555,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.405,43 | 0,00 | 3,22% |
| | | | | (3) | 664.961,00 | 0,00 | 21.405,43 | 96,78% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.261,00 | - | 1.261,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 254.000,00 | - | 154.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | - | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | - | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | - | 1.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 21.405,43 | 278.594,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.405,43 | 0,00 | 7,14% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 21.405,43 | 92,86% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.580,00 | - | 1.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | - | 9.288,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.288,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | Total | | | (1) | 16.298.311,00 | 8.473.238,08 | 7.825.072,92 | 19,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.286.323,62 | 186.914,46 | 32,54% |
| | | | | (3) | 16.298.311,00 | 3.170.501,54 | 5.115.822,08 | 48,01% |
| | 19102 | Total | | (1) | 16.298.311,00 | 8.473.238,08 | 7.825.072,92 | 19,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.286.323,62 | 186.914,46 | 32,54% |
| | | | | (3) | 16.298.311,00 | 3.170.501,54 | 5.115.822,08 | 48,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.232.069,00 | 1.544.145,14 | 5.687.923,86 | 21,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.544.145,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.232.069,00 | 1.544.145,14 | 0,00 | 78,65% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 37.821,57 | 440.874,43 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.821,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.696,00 | 37.821,57 | 0,00 | 92,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.649,00 | 5.830,05 | 18.818,95 | 23,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.830,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.649,00 | 5.830,05 | 0,00 | 76,35% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.446,73 | 13.358,75 | 24,97% |
| | | | | (2) | 17.805,48 | 4.446,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.805,48 | 4.446,73 | 0,00 | 75,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.828,00 | 18.773,51 | 215.054,49 | 8,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.773,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.828,00 | 18.773,51 | 0,00 | 91,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 356.971,00 | 27.397,43 | 311.768,09 | 8,08% |
| | | | | (2) | -17.805,48 | 27.397,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.165,52 | 27.397,43 | 0,00 | 91,92% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 549,00 | - | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.789.658,00 | 817.752,51 | 2.869.677,91 | 22,18% |
| | | | | (2) | -102.227,58 | 817.752,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.687.430,42 | 817.752,51 | 0,00 | 77,82% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 57.079,00 | 27.347,15 | 29.731,85 | 47,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.347,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.079,00 | 27.347,15 | 0,00 | 52,09% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 605.890,00 | 119.159,18 | 486.730,82 | 19,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.159,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605.890,00 | 119.159,18 | 0,00 | 80,33% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 32.915,53 | 69.312,05 | 32,20% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 102.227,58 | 32.915,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.227,58 | 32.915,53 | 0,00 | 67,80% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.684.749,00 | 452.701,48 | 1.232.047,52 | 26,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 452.701,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.684.749,00 | 452.701,48 | 0,00 | 73,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.066.242,00 | 6.929.092,94 | 2.137.149,06 | 17,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.742.178,48 | 186.914,46 | 58,49% |
| | | | | (3) | 9.066.242,00 | 1.626.356,40 | 5.115.822,08 | 23,57% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 203.468,00 | 164.369,39 | 39.098,61 | 21,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.369,39 | 0,00 | 59,37% |
| | | | | (3) | 203.468,00 | 43.566,41 | 120.802,98 | 19,22% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 120.639,00 | 90.412,03 | 30.226,97 | 20,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.412,03 | 0,00 | 54,47% |
| | | | | (3) | 120.639,00 | 24.695,10 | 65.716,93 | 25,06% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 147.689,16 | 45.053,84 | 9,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.689,16 | 0,00 | 67,48% |
| | | | | (3) | 192.743,00 | 17.628,54 | 130.060,62 | 23,38% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 370.100,00 | 220.161,39 | 149.938,61 | 9,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.759,69 | 9.401,70 | 49,88% |
| | | | | (3) | 370.100,00 | 35.566,86 | 175.192,83 | 40,51% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | - | 2.423,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.423,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 4.933,05 | 23.066,95 | 6,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.933,05 | 0,00 | 11,53% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 1.703,73 | 3.229,32 | 82,38% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 260.448,00 | 245.620,18 | 14.827,82 | 23,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.620,18 | 0,00 | 70,73% |
| | | | | (3) | 260.448,00 | 61.405,02 | 184.215,16 | 5,69% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | - | 1.575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.575,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | - | 49.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 983.286,00 | 260.525,43 | 722.760,57 | 26,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.525,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983.286,00 | 260.525,43 | 0,00 | 73,50% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.484,00 | 18.713,07 | 65.770,93 | 22,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.713,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.484,00 | 18.713,07 | 0,00 | 77,85% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 90.487,78 | 112.104,22 | 44,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.487,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.592,00 | 90.487,78 | 0,00 | 55,33% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 93.238,00 | 10.908,77 | 82.329,23 | 11,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.908,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.238,00 | 10.908,77 | 0,00 | 88,30% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.746,00 | - | 26.746,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.746,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | - | 21.538,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.538,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 219.591,00 | 150.939,60 | 68.651,40 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.939,60 | 0,00 | 67,58% |
| | | | | (3) | 219.591,00 | 2.534,58 | 148.405,02 | 31,26% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 476.342,00 | 316.074,31 | 160.267,69 | 4,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316.074,31 | 0,00 | 62,12% |
| | | | | (3) | 476.342,00 | 20.162,93 | 295.911,38 | 33,65% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | - | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | - | 4.349,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.349,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 95.000,00 | - | 95.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | - | 3.931,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.931,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.368.961,00 | 2.405.023,79 | -36.062,79 | 23,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.343.920,85 | 61.102,94 | 78,17% |
| | | | | (3) | 2.368.961,00 | 553.324,06 | 1.790.596,79 | -1,52% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 215.000,00 | 420.839,97 | -205.839,97 | 8,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 407.203,84 | 13.636,13 | 187,42% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 17.895,54 | 389.308,30 | -95,74% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 60.000,00 | 305,44 | 59.694,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 305,44 | 0,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 305,44 | 99,49% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.495.492,00 | 2.352.624,08 | 142.867,92 | 18,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.249.850,39 | 102.773,69 | 76,01% |
| | | | | (3) | 2.495.492,00 | 455.848,06 | 1.794.002,33 | 5,73% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | - | 575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | - | 2.974,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | - | 10.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.503,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 393.744,00 | 29.465,50 | 364.278,50 | 2,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.465,50 | 0,00 | 4,59% |
| | | | | (3) | 393.744,00 | 11.390,52 | 18.074,98 | 92,52% |

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

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | Total | | | (1) | 19.676.835,00 | 5.570.033,94 | 14.122.027,45 | 20,84% |
| | | | | (2) | 15.226,39 | 5.529.386,62 | 40.647,32 | 7,45% |
| | | | | (3) | 19.692.061,39 | 4.103.317,12 | 1.426.069,50 | 71,71% |
| | 19012 | Total | | (1) | 19.676.835,00 | 5.570.033,94 | 14.122.027,45 | 20,84% |
| | | | | (2) | 15.226,39 | 5.529.386,62 | 40.647,32 | 7,45% |
| | | | | (3) | 19.692.061,39 | 4.103.317,12 | 1.426.069,50 | 71,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.352.266,00 | 3.566.418,73 | 12.801.073,66 | 21,79% |
| | | | | (2) | 15.226,39 | 3.566.418,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.367.492,39 | 3.566.418,73 | 0,00 | 78,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 972.832,00 | 98.241,14 | 916.326,74 | 9,68% |
| | | | | (2) | 41.735,88 | 98.241,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.014.567,88 | 98.241,14 | 0,00 | 90,32% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 29.007,32 | 101.087,04 | 22,30% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 29.007,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.094,36 | 29.007,32 | 0,00 | 77,70% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 761.873,00 | 146.482,97 | 624.697,69 | 18,99% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 146.482,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 771.180,66 | 146.482,97 | 0,00 | 81,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.245,00 | 32.598,88 | 99.646,12 | 24,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.598,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.245,00 | 32.598,88 | 0,00 | 75,35% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 28.868,56 | 110.665,94 | 20,69% |
| | | | | (2) | 139.534,50 | 28.868,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.534,50 | 28.868,56 | 0,00 | 79,31% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 934.756,00 | 137.226,49 | 815.652,36 | 14,40% |
| | | | | (2) | 18.122,85 | 137.226,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 952.878,85 | 137.226,49 | 0,00 | 85,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.467.996,00 | 194.459,48 | 1.158.679,63 | 14,37% |
| | | | | (2) | -114.856,89 | 194.459,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.353.139,11 | 194.459,48 | 0,00 | 85,63% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 425,19 | 1.559,81 | 21,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 425,19 | 0,00 | 78,58% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.042.121,00 | 1.559.841,73 | 6.127.240,90 | 20,29% |
| | | | | (2) | -355.038,37 | 1.559.841,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.687.082,63 | 1.559.841,73 | 0,00 | 79,71% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 299.455,00 | 56.847,64 | 242.607,36 | 18,98% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 56.847,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.455,00 | 56.847,64 | 0,00 | 81,02% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 731.314,00 | 128.798,78 | 602.515,22 | 17,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.798,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 731.314,00 | 128.798,78 | 0,00 | 82,39% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 38.351,89 | -19.847,33 | 207,26% |
| | | | | (2) | 18.504,56 | 38.351,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.504,56 | 38.351,89 | 0,00 | -107,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 79.960,55 | 189.117,07 | 29,72% |
| | | | | (2) | 269.077,62 | 79.960,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.077,62 | 79.960,55 | 0,00 | 70,28% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.568,00 | 5.083,95 | 18.484,05 | 21,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.083,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.568,00 | 5.083,95 | 0,00 | 78,43% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.842.200,00 | 1.030.224,16 | 1.812.641,06 | 36,24% |
| | | | | (2) | 665,22 | 1.030.224,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.842.865,22 | 1.030.224,16 | 0,00 | 63,76% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.347.665,00 | 1.493.020,52 | 854.644,48 | 17,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.452.373,20 | 40.647,32 | 46,03% |
| | | | | (3) | 2.347.665,00 | 412.410,94 | 1.039.962,26 | 36,40% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 13.096,07 | 6.203,93 | 67,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.096,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 13.096,07 | 0,00 | 32,14% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.800,00 | 4.498,27 | 7.301,73 | 38,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.498,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 4.498,27 | 0,00 | 61,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 60.000,00 | 11.817,74 | 48.182,26 | 19,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.817,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 11.817,74 | 0,00 | 80,30% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | - | 239,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | - | 714,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 5.055,11 | 15.564,89 | 24,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.055,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.620,00 | 5.055,11 | 0,00 | 75,48% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 41.947,51 | 158.052,49 | 20,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.947,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 41.947,51 | 0,00 | 79,03% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 2.731,22 | 16.268,78 | 14,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.731,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 2.731,22 | 0,00 | 85,63% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 2.610,65 | 9.389,35 | 21,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.610,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.610,65 | 0,00 | 78,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | - | 14.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 4.013,27 | 25.986,73 | 13,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.013,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.013,27 | 0,00 | 86,62% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 100.192,10 | 299.807,90 | 25,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.192,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 100.192,10 | 0,00 | 74,95% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | - | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | - | 3.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.760,00 | - | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.760,00 | - | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 12.038,75 | 25.201,25 | 32,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.038,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.240,00 | 12.038,75 | 0,00 | 67,67% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 302,23 | 1.167,77 | 20,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 302,23 | 0,00 | 79,44% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 496.825,00 | 496.823,87 | 1,13 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496.823,87 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 496.825,00 | 124.205,97 | 372.617,90 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 654.592,00 | 485.566,14 | 169.025,86 | 7,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 485.566,14 | 0,00 | 66,76% |
| | | | | (3) | 654.592,00 | 48.556,62 | 437.009,52 | 25,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 1.985,61 | 18.014,39 | 9,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.985,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.985,61 | 0,00 | 90,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 310.336,00 | 310.334,78 | 1,22 | 12,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.687,46 | 40.647,32 | 87,32% |
| | | | | (3) | 310.336,00 | 39.352,62 | 230.334,84 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | - | 2.823,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.823,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 7,20 | 2.992,80 | 0,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 7,20 | 0,00 | 99,76% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | - | 1.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 976.904,00 | 510.594,69 | 466.309,31 | 12,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 510.594,69 | 0,00 | 39,52% |
| | | | | (3) | 976.904,00 | 124.487,45 | 386.107,24 | 47,73% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 3.108,59 | -2.076,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.108,59 | 0,00 | 301,22% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 3.108,59 | -201,22% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | - | 2.685,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.685,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | - | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | - | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 279,32 | 14.720,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279,32 | 0,00 | 1,86% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 279,32 | 98,14% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | - | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | - | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 843.989,00 | 488.926,43 | 355.062,57 | 12,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 488.926,43 | 0,00 | 45,35% |
| | | | | (3) | 843.989,00 | 106.207,10 | 382.719,33 | 42,07% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 25.928,00 | 6.374,91 | 19.553,09 | 24,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.374,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.928,00 | 6.374,91 | 0,00 | 75,41% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 11.905,44 | -6.905,44 | 238,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.905,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 11.905,44 | 0,00 | -138,11% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 26.806,00 | - | 26.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.806,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | - | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | Total | | | (1) | 478.201.233,00 | 432.112.426,27 | 45.990.018,11 | 21,72% |
| | | | | (2) | -98.788,62 | 429.625.327,21 | 2.487.099,06 | 68,66% |
| | | | | (3) | 478.102.444,38 | 103.865.953,61 | 325.759.373,60 | 9,62% |
| | 19011 | Total | | (1) | 478.201.233,00 | 432.112.426,27 | 45.990.018,11 | 21,72% |
| | | | | (2) | -98.788,62 | 429.625.327,21 | 2.487.099,06 | 68,66% |
| | | | | (3) | 478.102.444,38 | 103.865.953,61 | 325.759.373,60 | 9,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.141.606,00 | 993.777,92 | 4.049.039,46 | 19,71% |
| | | | | (2) | -98.788,62 | 993.777,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.042.817,38 | 993.777,92 | 0,00 | 80,29% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 439.011,00 | 74.790,70 | 364.220,30 | 17,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.790,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.011,00 | 74.790,70 | 0,00 | 82,96% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 633.113,00 | 74.568,12 | 503.374,78 | 12,90% |
| | | | | (2) | -55.170,10 | 74.568,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 577.942,90 | 74.568,12 | 0,00 | 87,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 7.028,55 | 40.279,45 | 14,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.028,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 7.028,55 | 0,00 | 85,14% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 200.494,00 | 26.227,59 | 192.881,73 | 11,97% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 26.227,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.109,32 | 26.227,59 | 0,00 | 88,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.187,00 | 33.388,37 | 113.798,63 | 22,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.388,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.187,00 | 33.388,37 | 0,00 | 77,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.149,10 | 124.037,98 | 16,86% |
| | | | | (2) | 149.187,08 | 25.149,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.187,08 | 25.149,10 | 0,00 | 83,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 749.453,00 | 111.724,90 | 640.904,24 | 14,84% |
| | | | | (2) | 3.176,14 | 111.724,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 752.629,14 | 111.724,90 | 0,00 | 85,16% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.541.338,00 | 236.527,81 | 1.161.910,77 | 16,91% |
| | | | | (2) | -142.899,42 | 236.527,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.398.438,58 | 236.527,81 | 0,00 | 83,09% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 541.396,00 | 125.763,77 | 321.773,53 | 28,10% |
| | | | | (2) | -93.858,70 | 125.763,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447.537,30 | 125.763,77 | 0,00 | 71,90% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 19.306,00 | 3.257,48 | 16.048,52 | 16,87% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 3.257,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.306,00 | 3.257,48 | 0,00 | 83,13% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 118.694,00 | 21.558,82 | 97.135,18 | 18,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.558,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.694,00 | 21.558,82 | 0,00 | 81,84% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.775,05 | 20.869,49 | 24,51% |
| | | | | (2) | 27.644,54 | 6.775,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.644,54 | 6.775,05 | 0,00 | 75,49% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 7.646,49 | 27.537,51 | 21,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.646,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 7.646,49 | 0,00 | 78,27% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 669.122,00 | 239.371,17 | 424.267,35 | 36,07% |
| | | | | (2) | -5.483,48 | 239.371,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 663.638,52 | 239.371,17 | 0,00 | 63,93% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 442.696.262,00 | 407.482.988,89 | 35.213.273,11 | 22,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 404.995.889,83 | 2.487.099,06 | 69,11% |
| | | | | (3) | 442.696.262,00 | 101.547.236,67 | 303.448.653,16 | 7,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | - | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | - | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | - | 16.302,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.302,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | - | 30.051,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.051,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 85.000,00 | - | 85.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 932,42 | 19.067,58 | 4,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 932,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 932,42 | 0,00 | 95,34% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 83.729.550,00 | 78.888.490,73 | 4.841.059,27 | 23,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.477.166,27 | 2.411.324,46 | 70,48% |
| | | | | (3) | 83.729.550,00 | 19.877.101,90 | 56.600.064,37 | 5,78% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 582.715,00 | 771.249,00 | -188.534,00 | 7,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 771.249,00 | 0,00 | 125,07% |
| | | | | (3) | 582.715,00 | 42.459,50 | 728.789,50 | -32,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 704.834,00 | 516.220,95 | 188.613,05 | 17,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440.446,35 | 75.774,60 | 55,42% |
| | | | | (3) | 704.834,00 | 125.570,71 | 314.875,64 | 26,76% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | 72.000,00 | 51.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 58,25% |
| | | | | (3) | 123.600,00 | 0,00 | 72.000,00 | 41,75% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | - | 5.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.911,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 178,59 | 7.021,41 | 2,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.200,00 | 178,59 | 0,00 | 97,52% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 25.841.401,00 | 25.939.195,56 | -97.794,56 | 23,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.939.195,56 | 0,00 | 77,17% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.841.401,00 | 5.996.226,30 | 19.942.969,26 | -0,38% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 331.283.898,00 | 301.290.439,91 | 29.993.458,09 | 22,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 301.290.439,91 | 0,00 | 68,15% |
| | | | | (3) | 331.283.898,00 | 75.504.767,25 | 225.785.672,66 | 9,05% |
| | | | 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 | - | 1.698.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.698.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 198.000,00 | - | 198.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 28.665.365,00 | 23.635.659,46 | 5.029.705,54 | 4,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.635.659,46 | 0,00 | 77,83% |
| | | | | (3) | 28.665.365,00 | 1.324.939,02 | 22.310.720,44 | 17,55% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 306.931,00 | 355.827,86 | -48.896,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.827,86 | 0,00 | 115,93% |
| | | | | (3) | 306.931,00 | 0,00 | 355.827,86 | -15,93% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | - | 1.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 50.000,00 | 1.027.495,70 | 68.454,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.045.950,06 | 1.027.495,70 | 0,00 | 93,75% |
| | | | | (3) | 1.095.950,06 | 0,00 | 1.027.495,70 | 6,25% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 187.057,32 | -186.057,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.057,32 | 0,00 | 18.705,73% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 187.057,32 | -18.605,73% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 5.127,98 | -4.127,98 | 512,80% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.127,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 5.127,98 | 0,00 | -412,80% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 567.280,00 | - | 567.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.280,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | - | 36.120,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.120,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.880,00 | - | 3.880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.880,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 21.265.415,00 | 14.893.981,56 | 5.325.483,38 | 1,25% |
| | | | | (2) | -1.045.950,06 | 14.893.981,56 | 0,00 | 72,42% |
| | | | | (3) | 20.219.464,94 | 251.764,90 | 14.642.216,66 | 26,34% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | - | 20.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.640,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.792.918,00 | 1.655.872,32 | 3.137.045,68 | 9,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.655.872,32 | 0,00 | 25,37% |
| | | | | (3) | 4.792.918,00 | 439.780,62 | 1.216.091,70 | 65,45% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | - | 98.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.710,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 116.537,31 | 386.474,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.537,31 | 0,00 | 23,17% |
| | | | | (3) | 503.012,00 | 0,00 | 116.537,31 | 76,83% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | - | 6.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 435.694,63 | -409.894,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 435.694,63 | 0,00 | 1.688,74% |
| | | | | (3) | 25.800,00 | 0,00 | 435.694,63 | -1.588,74% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 803.495,00 | 2.232.449,15 | -1.428.954,15 | 10,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.232.449,15 | 0,00 | 267,31% |
| | | | | (3) | 803.495,00 | 84.595,58 | 2.147.853,57 | -177,84% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | - | 12.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 2.652.606,77 | -2.601.006,77 | 1.053,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.652.606,77 | 0,00 | 4.087,09% |
| | | | | (3) | 51.600,00 | 543.669,94 | 2.108.936,83 | -5.040,71% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 73.008,86 | -71.615,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.008,86 | 0,00 | 5.241,12% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | 0,00 | 73.008,86 | -5.141,12% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | - | 6.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | - | 2.322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | Total | | | (1) | 4.202.028,00 | 3.055.576,50 | 1.146.451,50 | 20,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.046.012,53 | 9.563,97 | 52,30% |
| | | | | (3) | 4.202.028,00 | 857.773,48 | 2.188.239,05 | 27,28% |
| | 19102 | Total | | (1) | 4.202.028,00 | 3.055.576,50 | 1.146.451,50 | 20,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.046.012,53 | 9.563,97 | 52,30% |
| | | | | (3) | 4.202.028,00 | 857.773,48 | 2.188.239,05 | 27,28% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.285.666,00 | 257.546,47 | 1.028.119,53 | 20,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 257.546,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.285.666,00 | 257.546,47 | 0,00 | 79,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 1.989,04 | 8.035,96 | 19,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.989,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 1.989,04 | 0,00 | 80,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.246,00 | 268,27 | 977,73 | 21,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.246,00 | 268,27 | 0,00 | 78,47% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 200,49 | 666,67 | 23,12% |
| | | | | (2) | 867,16 | 200,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867,16 | 200,49 | 0,00 | 76,88% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.110,00 | 1.012,50 | 4.097,50 | 19,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.012,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.110,00 | 1.012,50 | 0,00 | 80,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.435,00 | 1.499,26 | 6.068,58 | 19,81% |
| | | | | (2) | -867,16 | 1.499,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.567,84 | 1.499,26 | 0,00 | 80,19% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 909.393,00 | 152.605,84 | 730.021,68 | 17,29% |
| | | | | (2) | -26.765,48 | 152.605,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 882.627,52 | 152.605,84 | 0,00 | 82,71% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 92.493,00 | 15.869,55 | 76.623,45 | 17,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.869,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.493,00 | 15.869,55 | 0,00 | 82,84% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.011,02 | 20.754,46 | 22,46% |
| | | | | (2) | 26.765,48 | 6.011,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.765,48 | 6.011,02 | 0,00 | 77,54% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.964,00 | 78.090,50 | 180.873,50 | 30,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.090,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 258.964,00 | 78.090,50 | 0,00 | 69,85% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 2.916.362,00 | 2.798.030,03 | 118.331,97 | 20,58% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 0,00 | 2.788.466,06 | 9.563,97 | 75,36% |
| | | | | (3) | 2.916.362,00 | 600.227,01 | 2.188.239,05 | 4,06% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87.211,00 | 83.853,00 | 3.358,00 | 24,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.853,00 | 0,00 | 72,11% |
| | | | | (3) | 87.211,00 | 20.963,25 | 62.889,75 | 3,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.004,00 | 2.003,76 | 0,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.197,90 | 805,86 | 99,99% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 0,00 | 1.197,90 | 0,01% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.496,00 | - | 13.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.496,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 22.351,51 | 5.212,49 | 15,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.589,21 | 762,30 | 65,80% |
| | | | | (3) | 27.564,00 | 4.214,33 | 17.374,88 | 18,91% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | - | 1.023,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | - | 219,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.630,00 | 8.629,65 | 0,35 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.629,65 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 8.630,00 | 2.157,41 | 6.472,24 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | - | 1.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 71.117,00 | 17.041,59 | 54.075,41 | 23,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.041,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.117,00 | 17.041,59 | 0,00 | 76,04% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 946,60 | 5.266,40 | 15,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 946,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.213,00 | 946,60 | 0,00 | 84,76% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 8.300,00 | 2.225,10 | 6.074,90 | 26,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.225,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 2.225,10 | 0,00 | 73,19% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.800,00 | 4.205,78 | 594,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.205,78 | 0,00 | 87,62% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 4.205,78 | 12,38% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.509.299,00 | 2.509.298,00 | 1,00 | 21,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.509.298,00 | 0,00 | 78,39% |
| | | | | (3) | 2.509.299,00 | 542.223,55 | 1.967.074,45 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 62.646,00 | 35.808,10 | 26.837,90 | 1,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.808,10 | 0,00 | 55,70% |
| | | | | (3) | 62.646,00 | 911,63 | 34.896,47 | 42,84% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.500,00 | 369,28 | 7.130,72 | 4,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 369,28 | 0,00 | 95,08% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | - | 1.818,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 10.788,60 | 5.543,40 | 13,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.847,61 | 2.940,99 | 53,01% |
| | | | | (3) | 16.332,00 | 2.130,79 | 5.716,82 | 33,94% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 70.000,00 | 82.785,23 | -12.785,23 | 7,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.652,84 | 4.132,39 | 110,73% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 5.276,88 | 73.375,96 | -18,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 14.749,00 | 17.723,83 | -2.974,83 | 11,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.801,40 | 922,43 | 108,19% |
| | | | | (3) | 14.749,00 | 1.766,60 | 15.034,80 | -20,17% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | - | 737,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | - | 535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | - | 494,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | Total | | | (1) | 338.679.856,00 | 314.189.658,61 | 27.416.512,64 | 21,92% |
| | | | | (2) | 2.926.315,25 | 296.581.245,15 | 17.608.413,46 | 70,06% |
| | | | | (3) | 341.606.171,25 | 74.874.578,20 | 221.706.666,95 | 8,03% |
| | 19012 | Total | | (1) | 338.679.856,00 | 314.189.658,61 | 27.416.512,64 | 21,92% |
| | | | | (2) | 2.926.315,25 | 296.581.245,15 | 17.608.413,46 | 70,06% |
| | | | | (3) | 341.606.171,25 | 74.874.578,20 | 221.706.666,95 | 8,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.772.777,00 | 1.030.707,29 | 3.732.309,49 | 21,64% |
| | | | | (2) | -9.760,22 | 1.030.707,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.763.016,78 | 1.030.707,29 | 0,00 | 78,36% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 71.928,00 | 419.765,00 | 14,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.693,00 | 71.928,00 | 0,00 | 85,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 39.070,77 | 223.440,23 | 14,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.070,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.511,00 | 39.070,77 | 0,00 | 85,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 24.095,56 | 129.652,08 | 15,67% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 24.095,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.747,64 | 24.095,56 | 0,00 | 84,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 19.358,46 | 110.246,20 | 14,94% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 19.358,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.604,66 | 19.358,46 | 0,00 | 85,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.898,00 | 31.310,19 | 105.587,81 | 22,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.310,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.898,00 | 31.310,19 | 0,00 | 77,13% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 22.034,55 | 86.152,97 | 20,37% |
| | | | | (2) | 108.187,52 | 22.034,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.187,52 | 22.034,55 | 0,00 | 79,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 623.755,00 | 102.739,55 | 532.373,24 | 16,18% |
| | | | | (2) | 11.357,79 | 102.739,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635.112,79 | 102.739,55 | 0,00 | 83,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.430.794,00 | 227.409,46 | 1.115.445,37 | 16,93% |
| | | | | (2) | -87.939,17 | 227.409,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.342.854,83 | 227.409,46 | 0,00 | 83,07% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 591.282,00 | 194.846,15 | 304.707,42 | 39,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -91.728,43 | 194.846,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.553,57 | 194.846,15 | 0,00 | 61,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.396,00 | 4.192,49 | 23.203,51 | 15,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.192,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.396,00 | 4.192,49 | 0,00 | 84,70% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 94.470,00 | 13.772,53 | 80.697,47 | 14,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.772,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.470,00 | 13.772,53 | 0,00 | 85,42% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.913,60 | 25.709,64 | 23,54% |
| | | | | (2) | 33.623,24 | 7.913,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.623,24 | 7.913,60 | 0,00 | 76,46% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 767.197,00 | 250.895,40 | 511.906,13 | 32,89% |
| | | | | (2) | -4.395,47 | 250.895,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762.801,53 | 250.895,40 | 0,00 | 67,11% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 321.579.752,00 | 304.759.820,12 | 19.106.797,66 | 22,37% |
| | | | | (2) | 2.286.865,78 | 289.601.406,66 | 15.158.413,46 | 71,73% |
| | | | | (3) | 323.866.617,78 | 72.463.952,00 | 217.137.454,66 | 5,90% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 144.261,81 | 5.738,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.261,81 | 0,00 | 96,17% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 144.261,81 | 3,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 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 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | - | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 155,58 | 9.844,42 | 1,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 155,58 | 0,00 | 98,44% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 22.315.830,00 | 23.001.617,33 | 86.357,19 | 19,74% |
| | | | | (2) | 772.144,52 | 16.488.676,23 | 6.512.941,10 | 79,88% |
| | | | | (3) | 23.087.974,52 | 4.557.947,56 | 11.930.728,67 | 0,37% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 11.248,16 | 17.151,84 | 39,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.248,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.400,00 | 11.248,16 | 0,00 | 60,39% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.353.186,00 | 877.590,60 | 475.595,40 | 12,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 652.228,10 | 225.362,50 | 51,91% |
| | | | | (3) | 1.353.186,00 | 175.219,36 | 477.008,74 | 35,15% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 15.000,00 | 98,75 | 14.901,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 98,75 | 99,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | - | 1.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 222,95 | 1.677,05 | 11,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 222,95 | 0,00 | 88,27% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.404.103,00 | 6.542.114,90 | -138.011,90 | 21,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.542.114,90 | 0,00 | 81,05% |
| | | | | (3) | 6.404.103,00 | 1.351.394,92 | 5.190.719,98 | -2,16% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 286.558.831,00 | 268.030.808,77 | 18.528.022,23 | 22,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.261.596,74 | 7.769.212,03 | 70,64% |
| | | | | (3) | 286.558.831,00 | 65.610.573,36 | 194.651.023,38 | 6,47% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 265.950,00 | 265.950,00 | 0,00 | 21,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265.950,00 | 0,00 | 78,05% |
| | | | | (3) | 265.950,00 | 58.382,96 | 207.567,04 | 0,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 4.354.702,00 | 5.869.423,26 | 0,00 | 11,65% |
| | | | | (2) | 1.514.721,26 | 5.218.525,43 | 650.897,83 | 88,35% |
| | | | | (3) | 5.869.423,26 | 683.822,15 | 4.534.703,28 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 14.985,00 | 45.015,00 | 24,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.985,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 60.000,00 | 14.985,00 | 0,00 | 75,02% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.165.000,00 | 3.405.500,00 | 3.759.500,00 | 13,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 955.500,00 | 2.450.000,00 | 34,20% |
| | | | | (3) | 7.165.000,00 | 955.000,00 | 500,00 | 52,47% |
| | | | 48028. CERMI CM | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 175.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.350.000,00 | 2.100.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 48,28% |
| | | | | (3) | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,72% |
| | | | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE | (1) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y OTROS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 350.500,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 350.000,00 | 97,36% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 500,00 | 2,64% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.162.327,00 | 4.993.631,20 | 817.905,49 | 7,31% |
| | | | | (2) | 649.209,69 | 4.993.631,20 | 0,00 | 78,61% |
| | | | | (3) | 5.811.536,69 | 424.918,91 | 4.568.712,29 | 14,07% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | - | 5.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | - | 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 | - | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | - | 7.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | - | 263.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.220,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | - | 5.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.966,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.599.327,00 | 4.794.248,17 | 454.288,52 | 8,10% |
| | | | | (2) | 649.209,69 | 4.794.248,17 | 0,00 | 83,25% |
| | | | | (3) | 5.248.536,69 | 424.918,91 | 4.369.329,26 | 8,66% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | - | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | - | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 91,19 | 20.408,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 91,19 | 99,56% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 44.339,32 | -42.791,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.339,32 | 0,00 | 2.864,30% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 44.339,32 | -2.764,30% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | 18.118,54 | -15.538,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.118,54 | 0,00 | 702,27% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 18.118,54 | -602,27% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | - | 34.206,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.206,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 114.052,18 | -70.182,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.052,18 | 0,00 | 259,98% |
| | | | | (3) | 43.870,00 | 0,00 | 114.052,18 | -159,98% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 18.203,39 | 31.796,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 18.203,39 | 0,00 | 36,41% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 18.203,39 | 63,59% |

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

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | Total | | | (1) | 67.050.967,00 | 20.673.003,28 | 45.923.288,74 | 19,56% |
| | | | | (2) | -454.674,98 | 20.326.494,21 | 346.509,07 | 11,48% |
| | | | | (3) | 66.596.292,02 | 13.026.570,94 | 7.299.923,27 | 68,96% |
| | 19102 | Total | | (1) | 67.050.967,00 | 20.673.003,28 | 45.923.288,74 | 19,56% |
| | | | | (2) | -454.674,98 | 20.326.494,21 | 346.509,07 | 11,48% |
| | | | | (3) | 66.596.292,02 | 13.026.570,94 | 7.299.923,27 | 68,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 55.080.180,00 | 11.151.984,30 | 43.473.520,72 | 20,42% |
| | | | | (2) | -454.674,98 | 11.151.984,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.625.505,02 | 11.151.984,30 | 0,00 | 79,58% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 23.203,53 | 285.632,47 | 7,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.203,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.836,00 | 23.203,53 | 0,00 | 92,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 11.465,80 | 84.871,48 | 11,90% |
| | | | | (2) | -10.103,72 | 11.465,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.337,28 | 11.465,80 | 0,00 | 88,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 20.594,18 | 139.084,48 | 12,90% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 20.594,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.678,66 | 20.594,18 | 0,00 | 87,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.591,00 | 6.203,77 | 23.387,23 | 20,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.203,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.591,00 | 6.203,77 | 0,00 | 79,03% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.836,81 | 33.759,81 | 14,74% |
| | | | | (2) | 39.596,62 | 5.836,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.596,62 | 5.836,81 | 0,00 | 85,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 287.934,00 | 28.181,22 | 258.828,95 | 9,82% |
| | | | | (2) | -923,83 | 28.181,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.010,17 | 28.181,22 | 0,00 | 90,18% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 463.349,00 | 40.321,40 | 381.832,17 | 9,55% |
| | | | | (2) | -41.195,43 | 40.321,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.153,57 | 40.321,40 | 0,00 | 90,45% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.774,00 | 2.748,17 | 10.025,83 | 21,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.748,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.774,00 | 2.748,17 | 0,00 | 78,49% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 35.110.839,00 | 5.990.875,34 | 27.452.276,85 | 17,91% |
| | | | | (2) | -1.667.686,81 | 5.990.875,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.443.152,19 | 5.990.875,34 | 0,00 | 82,09% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 3.985.051,00 | 782.678,44 | 3.202.372,56 | 19,64% |

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

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 782.678,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.985.051,00 | 782.678,44 | 0,00 | 80,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.149.192,00 | 525.005,41 | 2.624.186,59 | 16,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 525.005,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.149.192,00 | 525.005,41 | 0,00 | 83,33% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | - | 19.411,27 | -19.411,27 | - |
| | | | | (2) | - | 19.411,27 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 19.411,27 | 0,00 | - |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 284.007,62 | 1.035.011,62 | 21,53% |
| | | | | (2) | 1.319.019,24 | 284.007,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.319.019,24 | 284.007,62 | 0,00 | 78,47% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.475.802,00 | 3.411.451,34 | 7.961.661,95 | 30,00% |
| | | | | (2) | -102.688,71 | 3.411.451,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.373.113,29 | 3.411.451,34 | 0,00 | 70,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.970.787,00 | 9.521.018,98 | 2.449.768,02 | 15,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.174.509,91 | 346.509,07 | 63,88% |
| | | | | (3) | 11.970.787,00 | 1.874.586,64 | 7.299.923,27 | 20,46% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 77.040,00 | 99.375,86 | -22.335,86 | 9,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.335,86 | 77.040,00 | 119,29% |
| | | | | (3) | 77.040,00 | 7.472,52 | 14.863,34 | -28,99% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.910,00 | 13.024,44 | 33.885,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.786,35 | 5.238,09 | 27,76% |
| | | | | (3) | 46.910,00 | 0,00 | 7.786,35 | 72,24% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 118.060,00 | 5.289,58 | 112.770,42 | 1,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.289,58 | 0,00 | 2,71% |
| | | | | (3) | 118.060,00 | 2.090,34 | 3.199,24 | 95,52% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 108.922,00 | 87.189,49 | 21.732,51 | 19,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.189,49 | 0,00 | 60,80% |
| | | | | (3) | 108.922,00 | 20.967,84 | 66.221,65 | 19,95% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 144.470,43 | 113.319,57 | 13,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.470,43 | 0,00 | 42,88% |
| | | | | (3) | 257.790,00 | 33.942,63 | 110.527,80 | 43,96% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | - | 5.543,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 3.661,17 | 35.375,83 | 9,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.661,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.037,00 | 3.661,17 | 0,00 | 90,62% |

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

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 7.873,62 | 14.656,38 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.873,62 | 0,00 | 34,76% |
| | | | | (3) | 22.530,00 | 41,35 | 7.832,27 | 65,05% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 403,13 | 23.096,87 | 1,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.500,00 | 403,13 | 0,00 | 98,28% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 359.411,00 | 136.233,88 | 223.177,12 | 37,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.233,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.411,00 | 136.233,88 | 0,00 | 62,10% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 21.806,11 | 91.202,89 | 19,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.806,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.009,00 | 21.806,11 | 0,00 | 80,70% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 431.561,00 | 129.633,77 | 301.927,23 | 30,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.633,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.561,00 | 129.633,77 | 0,00 | 69,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 337.500,00 | 70.971,14 | 266.528,86 | 21,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.971,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.500,00 | 70.971,14 | 0,00 | 78,97% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 451.420,00 | 25.305,38 | 426.114,62 | 5,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.305,38 | 0,00 | 0,38% |
| | | | | (3) | 451.420,00 | 23.588,21 | 1.717,17 | 94,39% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.655.752,00 | 2.764.272,57 | -108.520,57 | 21,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.764.272,57 | 0,00 | 82,14% |
| | | | | (3) | 2.655.752,00 | 582.771,61 | 2.181.500,96 | -4,09% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 12.989,01 | 160.708,99 | 7,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.989,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.698,00 | 12.989,01 | 0,00 | 92,52% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 982.520,00 | 571.062,65 | 411.457,35 | 3,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 523.360,38 | 47.702,27 | 54,71% |
| | | | | (3) | 982.520,00 | 33.516,03 | 489.844,35 | 41,88% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 6,00 | 2.994,00 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 6,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 242.251,00 | 217.787,08 | 24.463,92 | 26,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.787,08 | 0,00 | 63,46% |

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

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 242.251,00 | 64.060,37 | 153.726,71 | 10,10% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.900,00 | 31,79 | 50.868,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31,79 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 50.900,00 | 0,00 | 31,79 | 99,94% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 12,00 | 14.043,00 | 0,09% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.055,00 | 12,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | - | 11.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 41.805,83 | 203.694,17 | 17,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.805,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.500,00 | 41.805,83 | 0,00 | 82,97% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 64.714,78 | 37.449,22 | 10,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.328,18 | 13.386,60 | 53,24% |
| | | | | (3) | 102.164,00 | 10.325,07 | 41.003,11 | 36,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.183.604,00 | 3.567.534,85 | -383.930,85 | 8,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.422.317,07 | 145.217,78 | 103,16% |
| | | | | (3) | 3.183.604,00 | 283.461,15 | 3.138.855,92 | -12,06% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 5.470,54 | 65.979,46 | 7,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.470,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.450,00 | 5.470,54 | 0,00 | 92,34% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.356.637,00 | 1.476.999,89 | -120.362,89 | 24,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.419.075,56 | 57.924,33 | 84,09% |
| | | | | (3) | 1.356.637,00 | 336.262,95 | 1.082.812,61 | -8,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 1.193,00 | 18.807,00 | 5,97% |

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

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.193,00 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.523,00 | 15.805,69 | 120.717,31 | 11,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.805,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.523,00 | 15.805,69 | 0,00 | 88,42% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 302.000,00 | 36.095,30 | 265.904,70 | 11,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.095,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.000,00 | 36.095,30 | 0,00 | 88,05% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | Total | | | (1) | 252.414.824,00 | 82.262.408,39 | 171.109.581,73 | 21,45% |
| | | | | (2) | 957.166,12 | 80.514.426,95 | 1.747.981,44 | 11,01% |
| | | | | (3) | 253.371.990,12 | 54.356.570,33 | 26.157.856,62 | 67,53% |
| | 19102RM01 | Total | | (1) | 982.707,00 | 564.099,98 | 417.107,02 | 25,42% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 563.015,07 | 1.084,91 | 32,07% |
| | | | | (3) | 981.207,00 | 249.450,04 | 313.565,03 | 42,51% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 982.707,00 | 564.099,98 | 417.107,02 | 25,42% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 563.015,07 | 1.084,91 | 32,07% |
| | | | | (3) | 981.207,00 | 249.450,04 | 313.565,03 | 42,51% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.657,00 | 19.992,63 | 6.664,37 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.992,63 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 26.657,00 | 6.664,20 | 13.328,43 | 25,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.298,00 | - | 3.298,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.658,00 | 24.655,72 | 4.002,28 | 44,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.655,72 | 0,00 | 41,43% |
| | | | | (3) | 28.658,00 | 12.782,05 | 11.873,67 | 13,97% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.385,00 | 954,98 | 1.430,02 | 40,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 954,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.385,00 | 954,98 | 0,00 | 59,96% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.625,00 | 3.065,90 | 2.559,10 | 54,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.065,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.625,00 | 3.065,90 | 0,00 | 45,50% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.041,00 | - | 2.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.041,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 133.167,00 | 43.454,29 | 89.712,71 | 32,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.454,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.167,00 | 43.454,29 | 0,00 | 67,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 49.261,00 | 12.031,51 | 37.229,49 | 24,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.031,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.261,00 | 12.031,51 | 0,00 | 75,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 19.161,90 | 652,10 | 11,24% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 12.150,00 | 19.161,90 | 0,00 | 85,46% |
| | | | | (3) | 19.814,00 | 2.228,01 | 16.933,89 | 3,29% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 228.265,00 | 50.373,69 | 177.891,31 | 22,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.373,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.265,00 | 50.373,69 | 0,00 | 77,93% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.150,00 | 30.686,27 | 1.313,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.150,00 | 30.686,27 | 0,00 | 95,89% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 0,00 | 30.686,27 | 4,11% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.379,00 | 393,15 | 2.985,85 | 11,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.379,00 | 393,15 | 0,00 | 88,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.479,00 | 6.516,89 | 6.962,11 | 48,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.516,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.479,00 | 6.516,89 | 0,00 | 51,65% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 142.700,00 | 142.902,05 | -202,05 | 25,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.902,05 | 0,00 | 74,87% |
| | | | | (3) | 142.700,00 | 36.064,54 | 106.837,51 | -0,14% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 383,00 | 377,18 | 5,82 | 98,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383,00 | 377,18 | 0,00 | 1,52% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 108.339,00 | 111.663,62 | -3.324,62 | 28,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.663,62 | 0,00 | 74,41% |
| | | | | (3) | 108.339,00 | 31.052,89 | 80.610,73 | -3,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 111.131,00 | 84.214,05 | 26.916,95 | 29,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.214,05 | 0,00 | 46,76% |
| | | | | (3) | 111.131,00 | 32.247,18 | 51.966,87 | 24,22% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 113,75 | 486,25 | 18,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 113,75 | 0,00 | 81,04% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 56.152,00 | 10.138,78 | 46.013,22 | 18,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.138,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.152,00 | 10.138,78 | 0,00 | 81,94% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.201,00 | 199,05 | 2.001,95 | 9,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.201,00 | 199,05 | 0,00 | 90,96% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.729,00 | 792,00 | 5.437,00 | 12,71% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.229,00 | 792,00 | 0,00 | 87,29% |
| | 19102RM02 | Total | | (1) | 1.165.768,00 | 685.474,02 | 479.293,98 | 36,01% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 684.389,11 | 1.084,91 | 22,84% |
| | | | | (3) | 1.164.768,00 | 419.385,77 | 265.003,34 | 41,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.165.768,00 | 685.474,02 | 479.293,98 | 36,01% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 684.389,11 | 1.084,91 | 22,84% |
| | | | | (3) | 1.164.768,00 | 419.385,77 | 265.003,34 | 41,15% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.366,00 | - | 11.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.366,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.355,00 | 27.263,40 | 13.091,60 | 30,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.263,40 | 0,00 | 36,85% |
| | | | | (3) | 40.355,00 | 12.393,12 | 14.870,28 | 32,44% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 85,59 | 2.314,41 | 3,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 85,59 | 0,00 | 96,43% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.060,00 | 268,03 | 791,97 | 25,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.060,00 | 268,03 | 0,00 | 74,71% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.003,00 | 2.792,78 | 1.210,22 | 20,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.792,78 | 0,00 | 49,06% |
| | | | | (3) | 4.003,00 | 828,86 | 1.963,92 | 30,23% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.496,00 | - | 1.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.496,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.227,00 | 39.149,32 | 185.077,68 | 17,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.149,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.227,00 | 39.149,32 | 0,00 | 82,54% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 83.754,00 | 13.485,24 | 70.268,76 | 16,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.485,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.754,00 | 13.485,24 | 0,00 | 83,90% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 230.739,00 | 104.022,26 | 126.716,74 | 45,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.022,26 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 230.739,00 | 104.022,26 | 0,00 | 54,92% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.556,00 | 291,96 | 2.264,04 | 11,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 291,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.556,00 | 291,96 | 0,00 | 88,58% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.160,00 | 19.583,98 | 48.576,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.583,98 | 0,00 | 28,73% |
| | | | | (3) | 68.160,00 | 0,00 | 19.583,98 | 71,27% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.372,00 | 3.851,01 | 520,99 | 88,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.851,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.372,00 | 3.851,01 | 0,00 | 11,92% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 34.729,00 | 12.155,13 | 22.573,87 | 34,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.155,13 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 34.729,00 | 12.104,32 | 50,81 | 65,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.402,00 | 80.151,50 | 250,50 | 24,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.151,50 | 0,00 | 74,77% |
| | | | | (3) | 80.402,00 | 20.037,87 | 60.113,63 | 0,31% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.083,00 | 449,40 | 633,60 | 41,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.083,00 | 449,40 | 0,00 | 58,50% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.335,00 | 11.780,56 | -2.445,56 | 63,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.780,56 | 0,00 | 62,72% |
| | | | | (3) | 9.335,00 | 5.925,49 | 5.855,07 | -26,20% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 306.915,00 | 356.300,15 | -49.385,15 | 63,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 356.300,15 | 0,00 | 52,54% |
| | | | | (3) | 306.915,00 | 195.062,16 | 161.237,99 | -16,09% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.721,00 | 7.101,19 | 37.619,81 | 15,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.101,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.721,00 | 7.101,19 | 0,00 | 84,12% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 704,00 | 1.758,59 | -1.054,59 | 249,80% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.758,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704,00 | 1.758,59 | 0,00 | -149,80% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.548,00 | 2.571,36 | 4.976,64 | 34,07% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 2.571,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.548,00 | 2.571,36 | 0,00 | 65,93% |
| | 19102RM03 | Total | | (1) | 267.990,00 | 206.569,84 | 202.245,16 | 11,33% |
| | | | | (2) | 140.825,00 | 200.457,42 | 6.112,42 | 39,20% |
| | | | | (3) | 408.815,00 | 46.302,42 | 154.155,00 | 49,47% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 267.990,00 | 206.569,84 | 202.245,16 | 11,33% |
| | | | | (2) | 140.825,00 | 200.457,42 | 6.112,42 | 39,20% |
| | | | | (3) | 408.815,00 | 46.302,42 | 154.155,00 | 49,47% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.478,00 | 669,37 | 808,63 | 45,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.478,00 | 669,37 | 0,00 | 54,71% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.744,00 | 10.451,98 | 2.292,02 | 18,31% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 10.451,98 | 0,00 | 63,70% |
| | | | | (3) | 12.744,00 | 2.333,52 | 8.118,46 | 17,99% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 575,16 | 2.624,84 | 17,97% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 575,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 575,16 | 0,00 | 82,03% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 322,00 | 37,30 | 2.284,70 | 1,61% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | 37,30 | 0,00 | 98,39% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | - | 265,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 265,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.362,00 | - | 1.362,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 905,00 | - | 905,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 66.602,00 | 15.188,69 | 51.413,31 | 22,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.188,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.602,00 | 15.188,69 | 0,00 | 77,19% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.392,00 | 7.953,07 | 36.438,93 | 17,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.953,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.392,00 | 7.953,07 | 0,00 | 82,08% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.302,00 | 1.597,04 | 2.704,96 | 37,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.597,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.302,00 | 1.597,04 | 0,00 | 62,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.783,00 | 8.401,14 | 51.381,86 | 14,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.401,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.783,00 | 8.401,14 | 0,00 | 85,95% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.993,00 | 13.393,86 | -3.400,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.393,86 | 0,00 | 134,03% |
| | | | | (3) | 9.993,00 | 0,00 | 13.393,86 | -34,03% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.926,00 | 160,71 | 2.765,29 | 5,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.926,00 | 160,71 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.627,00 | 1.759,44 | 2.867,56 | 38,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.759,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.627,00 | 1.759,44 | 0,00 | 61,97% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 418,00 | 377,18 | 40,82 | 90,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418,00 | 377,18 | 0,00 | 9,77% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.886,00 | 2.828,56 | 57,44 | 35,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.828,56 | 0,00 | 62,70% |
| | | | | (3) | 2.886,00 | 1.019,10 | 1.809,46 | 1,99% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,39 | 29.470,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 125.000,00 | 90.501,88 | 5.027,51 | 76,42% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 90.501,88 | 23,58% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.052,00 | 44.873,58 | 4.738,42 | 11,83% |
| | | | | (2) | 13.560,00 | 44.873,58 | 0,00 | 78,62% |
| | | | | (3) | 49.612,00 | 5.869,90 | 39.003,68 | 9,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.948,00 | 360,80 | 5.587,20 | 6,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.948,00 | 360,80 | 0,00 | 93,93% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.457,00 | - | 4.457,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.457,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102RM04 | Total | | (1) | 1.133.910,00 | 527.527,89 | 605.382,11 | 8,36% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 521.415,48 | 6.112,41 | 38,20% |
| | | | | (3) | 1.132.910,00 | 94.711,04 | 426.704,44 | 53,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.133.910,00 | 527.527,89 | 605.382,11 | 8,36% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 521.415,48 | 6.112,41 | 38,20% |
| | | | | (3) | 1.132.910,00 | 94.711,04 | 426.704,44 | 53,44% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 39.384,00 | 36.101,91 | 3.282,09 | 16,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.101,91 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 39.384,00 | 6.563,98 | 29.537,93 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.075,00 | - | 8.075,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.075,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.451,00 | 23.326,03 | 10.124,97 | 22,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.326,03 | 0,00 | 47,31% |
| | | | | (3) | 33.451,00 | 7.501,98 | 15.824,05 | 30,27% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | - | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | - | 2.273,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.965,00 | 42,32 | 3.922,68 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.965,00 | 42,32 | 0,00 | 98,93% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.392,00 | 571,39 | 820,61 | 41,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 571,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.392,00 | 571,39 | 0,00 | 58,95% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 163.744,00 | 32.060,42 | 125.833,58 | 20,31% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.850,00 | 32.060,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.894,00 | 32.060,42 | 0,00 | 79,69% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.106,00 | 11.319,28 | 55.786,72 | 16,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.319,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.106,00 | 11.319,28 | 0,00 | 83,13% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 15.329,00 | 33.537,71 | -18.208,71 | 7,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.537,71 | 0,00 | 210,96% |
| | | | | (3) | 15.329,00 | 1.199,58 | 32.338,13 | -118,79% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 418.391,00 | 448,37 | 417.942,63 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 448,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.391,00 | 448,37 | 0,00 | 99,89% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 61.255,00 | 64.669,35 | 2.435,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.850,00 | 64.669,35 | 0,00 | 96,37% |
| | | | | (3) | 67.105,00 | 0,00 | 64.669,35 | 3,63% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.739,00 | - | 3.739,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.630,00 | 6.097,46 | 15.532,54 | 28,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.097,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.630,00 | 6.097,46 | 0,00 | 71,81% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.523,00 | 77.272,80 | 250,20 | 16,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.272,80 | 0,00 | 83,06% |
| | | | | (3) | 77.523,00 | 12.878,80 | 64.394,00 | 0,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.017,00 | - | 2.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.017,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.542,00 | 6.755,27 | 1.786,73 | 10,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.755,27 | 0,00 | 68,56% |
| | | | | (3) | 8.542,00 | 898,88 | 5.856,39 | 20,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | - | 95.529,38 | -95.529,38 | - |
| | | | | (2) | - | 90.501,88 | 5.027,50 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 90.501,88 | - |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 25,61% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 154.396,00 | 134.322,69 | 20.073,31 | 7,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.322,69 | 0,00 | 79,18% |
| | | | | (3) | 154.396,00 | 12.067,64 | 122.255,05 | 13,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 29.904,00 | 774,40 | 29.129,60 | 2,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.904,00 | 774,40 | 0,00 | 97,41% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.548,00 | 1.816,54 | 2.731,46 | 39,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.816,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.548,00 | 1.816,54 | 0,00 | 60,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.803,00 | 470,00 | 7.333,00 | 6,02% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.803,00 | 470,00 | 0,00 | 93,98% |
| | 19102RM05 | Total | | (1) | 1.532.732,00 | 806.378,89 | 726.653,11 | 32,34% |
| | | | | (2) | 300,00 | 805.293,98 | 1.084,91 | 20,26% |
| | | | | (3) | 1.533.032,00 | 495.783,04 | 309.510,94 | 47,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.532.732,00 | 806.378,89 | 726.653,11 | 32,34% |
| | | | | (2) | 300,00 | 805.293,98 | 1.084,91 | 20,26% |
| | | | | (3) | 1.533.032,00 | 495.783,04 | 309.510,94 | 47,40% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 895,40 | 4,60 | 99,49% |
| | | | | (2) | 900,00 | 895,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 895,40 | 0,00 | 0,51% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.772,00 | - | 3.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.572,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.791,00 | 87.990,64 | 3.800,36 | 34,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.990,64 | 0,00 | 61,82% |
| | | | | (3) | 91.791,00 | 31.246,37 | 56.744,27 | 4,14% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 4.692,68 | 3.407,32 | 57,93% |
| | | | | (2) | 5.700,00 | 4.692,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.100,00 | 4.692,68 | 0,00 | 42,07% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.204,00 | 3.179,56 | 524,44 | 85,84% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 3.179,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.704,00 | 3.179,56 | 0,00 | 14,16% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.210,00 | 922,69 | 8.287,31 | 10,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922,69 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.210,00 | 922,69 | 0,00 | 89,98% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.358,00 | - | 1.358,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.358,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 479.527,00 | 113.903,74 | 320.050,26 | 26,25% |
| | | | | (2) | -45.573,00 | 113.903,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.954,00 | 113.903,74 | 0,00 | 73,75% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 101.201,00 | 13.188,53 | 78.012,47 | 14,46% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 13.188,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.201,00 | 13.188,53 | 0,00 | 85,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.438,00 | 32.545,32 | -12.107,32 | 19,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.545,32 | 0,00 | 139,36% |
| | | | | (3) | 20.438,00 | 4.062,91 | 28.482,41 | -59,24% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 429.261,00 | 196.007,20 | 233.253,80 | 45,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.007,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.261,00 | 196.007,20 | 0,00 | 54,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 58.027,00 | 68.116,64 | 5.483,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.573,00 | 68.116,64 | 0,00 | 92,55% |
| | | | | (3) | 73.600,00 | 0,00 | 68.116,64 | 7,45% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.811,00 | 1.144,01 | 4.666,99 | 19,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.144,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.811,00 | 1.144,01 | 0,00 | 80,31% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.269,00 | 43.828,95 | 25.440,05 | 63,27% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 43.828,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.269,00 | 43.828,95 | 0,00 | 36,73% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 381,85 | -131,85 | 152,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 381,85 | 0,00 | -52,74% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.955,00 | 1.377,63 | 577,37 | 70,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.377,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.955,00 | 1.377,63 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 446,08 | -46,08 | 111,52% |
| | | | | (2) | 400,00 | 446,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 446,08 | 0,00 | -11,52% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.823,00 | 5.292,70 | 3.530,30 | 59,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.292,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.823,00 | 5.292,70 | 0,00 | 40,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 862,13 | 137,87 | 86,21% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 862,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 862,13 | 0,00 | 13,79% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.067,00 | 15.388,56 | 678,44 | 39,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.388,56 | 0,00 | 55,97% |
| | | | | (3) | 16.067,00 | 6.395,30 | 8.993,26 | 4,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 204.834,00 | 197.065,91 | 7.768,09 | 25,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.065,91 | 0,00 | 71,20% |
| | | | | (3) | 204.834,00 | 51.219,21 | 145.846,70 | 3,79% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 23.379,00 | 9.483,32 | 13.895,68 | 40,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.483,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.379,00 | 9.483,32 | 0,00 | 59,44% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.345,00 | 5.834,47 | 10.510,53 | 35,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.834,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | 5.834,47 | 0,00 | 64,30% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.967,00 | 1.418,31 | 12.548,69 | 10,15% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 1.418,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.967,00 | 1.418,31 | 0,00 | 89,85% |
| | 19102RM06 | Total | | (1) | 1.263.038,00 | 673.648,06 | 586.889,94 | 37,01% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 672.563,15 | 1.084,91 | 16,43% |
| | | | | (3) | 1.260.538,00 | 466.568,55 | 205.994,60 | 46,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.263.038,00 | 673.648,06 | 586.889,94 | 37,01% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 672.563,15 | 1.084,91 | 16,43% |
| | | | | (3) | 1.260.538,00 | 466.568,55 | 205.994,60 | 46,56% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 43.388,00 | 28.925,55 | 14.462,45 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.925,55 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 43.388,00 | 10.847,10 | 18.078,45 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.228,00 | - | 7.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.228,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.335,00 | 29.105,03 | 29.229,97 | 25,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.105,03 | 0,00 | 24,66% |
| | | | | (3) | 58.335,00 | 14.722,34 | 14.382,69 | 50,11% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 140,60 | 3.459,40 | 3,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 140,60 | 0,00 | 96,09% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 269,00 | 523,81 | -254,81 | 194,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 523,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269,00 | 523,81 | 0,00 | -94,72% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.455,00 | 1.699,28 | 3.755,72 | 31,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.699,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.455,00 | 1.699,26 | 0,02 | 68,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.109,00 | 297,75 | 1.811,25 | 14,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.109,00 | 297,75 | 0,00 | 85,88% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 280.360,00 | 73.531,99 | 206.828,01 | 26,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.531,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.360,00 | 73.531,99 | 0,00 | 73,77% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.915,00 | 22.757,66 | 77.157,34 | 22,78% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 22.757,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.915,00 | 22.757,66 | 0,00 | 77,22% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 210.269,00 | 107.351,68 | 102.917,32 | 51,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.351,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.269,00 | 107.351,68 | 0,00 | 48,95% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.764,00 | 424,61 | 3.339,39 | 11,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 424,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.764,00 | 424,61 | 0,00 | 88,72% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 98.986,00 | 5.966,63 | 57.033,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.986,00 | 5.966,63 | 0,00 | 9,47% |
| | | | | (3) | 63.000,00 | 0,00 | 5.966,63 | 90,53% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.686,00 | 111,24 | 5.574,76 | 1,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.686,00 | 111,24 | 0,00 | 98,04% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.911,00 | 18.436,58 | 28.474,42 | 39,30% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 18.436,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.911,00 | 18.436,58 | 0,00 | 60,70% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 74.786,00 | 74.594,67 | 191,33 | 24,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.594,67 | 0,00 | 74,84% |
| | | | | (3) | 74.786,00 | 18.628,50 | 55.966,17 | 0,26% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.552,00 | 326,82 | 3.225,18 | 9,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,82 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.552,00 | 326,82 | 0,00 | 90,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.902,00 | 11.331,02 | -429,02 | 53,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.331,02 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 10.902,00 | 5.880,05 | 5.450,97 | -3,94% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 231.148,00 | 276.272,65 | -9.138,65 | 64,18% |
| | | | | (2) | 35.986,00 | 276.272,65 | 0,00 | 39,24% |
| | | | | (3) | 267.134,00 | 171.450,64 | 104.822,01 | -3,42% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 38,85 | 561,15 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 38,85 | 0,00 | 93,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 56.437,00 | 17.288,47 | 39.148,53 | 30,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.288,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.437,00 | 17.288,47 | 0,00 | 69,37% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.595,00 | 2.110,60 | 9.984,40 | 17,45% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.110,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.095,00 | 2.110,60 | 0,00 | 82,55% |
| | 19102RM07 | Total | | (1) | 708.372,00 | 376.571,69 | 332.400,31 | 25,24% |
| | | | | (2) | 600,00 | 375.486,78 | 1.084,91 | 27,88% |
| | | | | (3) | 708.972,00 | 178.937,69 | 196.549,09 | 46,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 708.372,00 | 376.571,69 | 332.400,31 | 25,24% |
| | | | | (2) | 600,00 | 375.486,78 | 1.084,91 | 27,88% |
| | | | | (3) | 708.972,00 | 178.937,69 | 196.549,09 | 46,88% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 35.590,00 | 23.726,51 | 11.863,49 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.726,51 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 35.590,00 | 8.897,46 | 14.829,05 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.813,00 | 532,40 | 2.280,60 | 18,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 532,40 | 0,00 | 81,07% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 25.615,00 | 22.327,79 | 5.287,21 | 39,30% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.000,00 | 22.327,79 | 0,00 | 41,55% |
| | | | | (3) | 27.615,00 | 10.852,86 | 11.474,93 | 19,15% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 284,35 | 2.115,65 | 11,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 284,35 | 0,00 | 88,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 675,00 | 519,31 | 155,69 | 76,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 519,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675,00 | 519,31 | 0,00 | 23,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.867,00 | - | 5.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.704,00 | - | 1.704,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 138.546,00 | 37.969,65 | 100.576,35 | 27,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.969,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.546,00 | 37.969,65 | 0,00 | 72,59% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.719,00 | 9.430,53 | 29.288,47 | 24,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.430,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.719,00 | 9.430,53 | 0,00 | 75,64% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 13.685,27 | -6.021,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.685,27 | 0,00 | 178,57% |
| | | | | (3) | 7.664,00 | 0,00 | 13.685,27 | -78,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 163.683,00 | 43.098,45 | 120.584,55 | 26,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.098,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.683,00 | 43.098,45 | 0,00 | 73,67% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 39.679,00 | 21.035,25 | 18.643,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.035,25 | 0,00 | 53,01% |
| | | | | (3) | 39.679,00 | 0,00 | 21.035,25 | 46,99% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.511,00 | 67,66 | 3.443,34 | 1,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.511,00 | 67,66 | 0,00 | 98,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.482,00 | 7.325,43 | 4.156,57 | 63,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.325,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.482,00 | 7.325,43 | 0,00 | 36,20% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 48,70 | 201,30 | 19,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 48,70 | 0,00 | 80,52% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 827,00 | 422,79 | 404,21 | 51,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 422,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827,00 | 422,79 | 0,00 | 48,88% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 81,54 | 18,46 | 81,54% |
| | | | | (2) | 100,00 | 81,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 81,54 | 0,00 | 18,46% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 58,00 | 942,00 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 58,00 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 97.781,00 | 98.380,78 | -599,78 | 27,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.380,78 | 0,00 | 73,36% |
| | | | | (3) | 97.781,00 | 26.650,65 | 71.730,13 | -0,61% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 70.594,00 | 78.042,52 | -7.448,52 | 22,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.042,52 | 0,00 | 88,49% |
| | | | | (3) | 70.594,00 | 15.575,72 | 62.466,80 | -10,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 71,24 | 528,76 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 71,24 | 0,00 | 88,13% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 46.636,00 | 13.779,23 | 32.856,77 | 29,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.779,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.636,00 | 13.779,23 | 0,00 | 70,45% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.757,00 | 2.534,35 | 222,65 | 91,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.534,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.757,00 | 2.534,35 | 0,00 | 8,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.736,00 | 737,37 | 4.498,63 | 14,08% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 737,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.236,00 | 737,37 | 0,00 | 85,92% |
| | 19102RM08 | Total | | (1) | 263.165,00 | 209.373,52 | 53.791,48 | 22,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.606,63 | 6.766,89 | 56,94% |
| | | | | (3) | 263.165,00 | 59.519,08 | 143.087,55 | 20,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 263.165,00 | 209.373,52 | 53.791,48 | 22,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.606,63 | 6.766,89 | 56,94% |
| | | | | (3) | 263.165,00 | 59.519,08 | 143.087,55 | 20,44% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (1) | 11.911,00 | 10.918,05 | 992,95 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.918,05 | 0,00 | 66,66% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B.NATUR. | (3) | 11.911,00 | 2.977,65 | 7.940,40 | 8,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | - | 1.134,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.134,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.375,00 | 6.471,52 | 6.903,48 | 7,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.471,52 | 0,00 | 40,99% |
| | | | | (3) | 13.375,00 | 989,18 | 5.482,34 | 51,61% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 343,00 | - | 343,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.634,00 | - | 1.634,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.634,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.294,00 | - | 1.294,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.294,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 65.363,00 | 16.552,20 | 48.810,80 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.552,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.363,00 | 16.552,20 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.778,00 | 4.157,87 | 10.620,13 | 28,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.157,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.778,00 | 4.157,87 | 0,00 | 71,86% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.978,00 | 20.928,52 | -17.950,52 | 702,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.928,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.978,00 | 20.928,52 | 0,00 | -602,77% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.574,00 | - | 20.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.574,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.973,00 | 6.971,74 | 1,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.971,74 | 0,00 | 99,98% |
| | | | | (3) | 6.973,00 | 0,00 | 6.971,74 | 0,02% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.058,00 | - | 2.058,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.981,00 | - | 2.981,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.981,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 420,00 | - | 420,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.433,00 | 14.808,73 | 624,27 | 23,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.808,73 | 0,00 | 72,14% |
| | | | | (3) | 15.433,00 | 3.674,69 | 11.134,04 | 4,05% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 110.557,10 | -38.577,10 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.875,11 | 5.681,99 | 145,26% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 5.998,33 | 98.876,78 | -53,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,90 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 17.692,00 | 15.595,22 | 2.096,78 | 23,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.595,22 | 0,00 | 64,18% |
| | | | | (3) | 17.692,00 | 4.240,64 | 11.354,58 | 11,85% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.039,00 | - | 2.039,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.039,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 508,00 | - | 508,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.404,00 | - | 3.404,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.404,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102RM09 | Total | | (1) | 475.888,00 | 420.755,68 | 55.132,32 | 23,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419.670,78 | 1.084,90 | 64,47% |
| | | | | (3) | 475.888,00 | 113.958,96 | 305.711,82 | 11,59% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 475.888,00 | 420.755,68 | 55.132,32 | 23,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419.670,78 | 1.084,90 | 64,47% |
| | | | | (3) | 475.888,00 | 113.958,96 | 305.711,82 | 11,59% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | - | 1.077,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.217,00 | 32.554,90 | 1.312,10 | 24,02% |
| | | | | (2) | -350,00 | 32.554,90 | 0,00 | 72,11% |
| | | | | (3) | 33.867,00 | 8.133,37 | 24.421,53 | 3,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 575,00 | - | 575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | - | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 350,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.252,00 | - | 1.252,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.252,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 511,00 | - | 511,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.458,00 | 10.042,36 | 38.415,64 | 20,72% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 10.042,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.458,00 | 10.042,36 | 0,00 | 79,28% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.505,00 | 1.226,32 | 5.278,68 | 18,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.226,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.505,00 | 1.226,32 | 0,00 | 81,15% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 21.793,00 | 17.061,12 | 4.731,88 | 78,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.061,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.793,00 | 17.061,12 | 0,00 | 21,71% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38,00 | 3.982,24 | 55,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.982,24 | 0,00 | 98,62% |
| | | | | (3) | 4.038,00 | 0,00 | 3.982,24 | 1,38% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.089,00 | - | 5.089,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.089,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.833,00 | - | 1.833,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.833,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.365,00 | - | 2.365,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.365,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000,00 | 3.862,46 | -2.862,46 | 104,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.862,46 | 0,00 | 281,94% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.043,04 | 2.819,42 | -286,25% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.906,00 | - | 4.906,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.906,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,90 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 289.500,00 | 303.387,69 | -13.887,69 | 23,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 303.387,69 | 0,00 | 81,30% |
| | | | | (3) | 289.500,00 | 68.017,46 | 235.370,23 | -4,80% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.580,00 | 46.226,02 | -4.646,02 | 20,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.226,02 | 0,00 | 90,89% |
| | | | | (3) | 41.580,00 | 8.435,29 | 37.790,73 | -11,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.467,00 | - | 3.467,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.467,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.129,00 | - | 3.129,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.129,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102RM10 | Total | | (1) | 1.597.622,00 | 813.637,15 | 782.084,85 | 25,66% |
| | | | | (2) | -1.900,00 | 807.524,75 | 6.112,40 | 25,33% |
| | | | | (3) | 1.595.722,00 | 409.495,61 | 398.029,14 | 49,01% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.597.622,00 | 813.637,15 | 782.084,85 | 25,66% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.900,00 | 807.524,75 | 6.112,40 | 25,33% |
| | | | | (3) | 1.595.722,00 | 409.495,61 | 398.029,14 | 49,01% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 20.282,00 | 18.592,12 | 1.689,88 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.592,12 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 20.282,00 | 5.070,57 | 13.521,55 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.871,00 | 154,06 | 5.716,94 | 2,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.871,00 | 154,06 | 0,00 | 97,38% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.747,00 | 19.174,06 | 20.572,94 | 21,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.174,06 | 0,00 | 27,06% |
| | | | | (3) | 39.747,00 | 8.420,48 | 10.753,58 | 51,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.253,00 | 458,78 | 794,22 | 36,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253,00 | 458,78 | 0,00 | 63,39% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.316,00 | 1.900,44 | 3.415,56 | 29,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.900,44 | 0,00 | 6,09% |
| | | | | (3) | 5.316,00 | 1.576,62 | 323,82 | 64,25% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.022,00 | 4.466,04 | -1.444,04 | 147,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.466,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.022,00 | 4.466,04 | 0,00 | -47,78% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 269.937,00 | 85.270,11 | 184.666,89 | 31,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.270,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.937,00 | 85.270,11 | 0,00 | 68,41% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 156.370,00 | 21.076,58 | 135.293,42 | 13,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.076,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.370,00 | 21.076,58 | 0,00 | 86,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.326,00 | 130.160,44 | -112.834,44 | 695,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.160,44 | 0,00 | 56,12% |
| | | | | (3) | 17.326,00 | 120.436,75 | 9.723,69 | -651,24% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 160.942,00 | 320,00 | 160.622,00 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.942,00 | 320,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38.480,00 | - | 38.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.480,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.635,00 | 101,42 | 4.533,58 | 2,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 101,42 | 0,00 | 97,81% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.711,00 | 13.419,41 | 11.291,59 | 54,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.419,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.711,00 | 13.419,41 | 0,00 | 45,69% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.186,00 | 185.309,69 | -123,69 | 25,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.309,69 | 0,00 | 74,90% |
| | | | | (3) | 185.186,00 | 46.607,71 | 138.701,98 | -0,07% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 953,00 | - | 953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 953,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 587,98 | 12,02 | 98,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 587,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 587,98 | 0,00 | 2,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 136,42 | 863,58 | 13,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 136,42 | 0,00 | 86,36% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.734,00 | 8.412,01 | 321,99 | 27,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.412,01 | 0,00 | 69,25% |
| | | | | (3) | 8.734,00 | 2.364,12 | 6.047,89 | 3,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 345.504,00 | 124.321,35 | 221.182,65 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.293,85 | 5.027,50 | 27,65% |
| | | | | (3) | 345.504,00 | 28.791,97 | 90.501,88 | 64,02% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,90 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 235.636,00 | 185.740,24 | 49.895,76 | 24,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.740,24 | 0,00 | 53,95% |
| | | | | (3) | 235.636,00 | 58.613,16 | 127.127,08 | 21,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 150,88 | 449,12 | 25,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 150,88 | 0,00 | 74,85% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.854,00 | 7.226,45 | 37.627,55 | 16,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.226,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.854,00 | 7.226,45 | 0,00 | 83,89% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.350,00 | 3.289,52 | 8.060,48 | 28,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.289,52 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.350,00 | 3.289,52 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.470,00 | 956,58 | 8.013,42 | 10,66% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 956,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.970,00 | 956,58 | 0,00 | 89,34% |
| | 19102RM11 | Total | | (1) | 310.411,00 | 194.972,31 | 138.038,69 | 30,86% |
| | | | | (2) | 22.600,00 | 193.887,41 | 1.084,90 | 27,69% |
| | | | | (3) | 333.011,00 | 102.766,97 | 91.120,44 | 41,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 310.411,00 | 194.972,31 | 138.038,69 | 30,86% |
| | | | | (2) | 22.600,00 | 193.887,41 | 1.084,90 | 27,69% |
| | | | | (3) | 333.011,00 | 102.766,97 | 91.120,44 | 41,45% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.226,00 | 193,60 | 2.032,40 | 8,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.226,00 | 193,60 | 0,00 | 91,30% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.190,00 | 72.541,03 | 16.148,97 | 24,57% |
| | | | | (2) | 21.500,00 | 72.541,03 | 0,00 | 57,22% |
| | | | | (3) | 88.690,00 | 21.790,81 | 50.750,22 | 18,21% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 22,57 | 1.177,43 | 1,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 22,57 | 0,00 | 98,12% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.080,00 | 73,01 | 2.006,99 | 3,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.080,00 | 73,01 | 0,00 | 96,49% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | - | 400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.293,00 | 646,60 | 1.646,40 | 24,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 646,60 | 0,00 | 4,20% |
| | | | | (3) | 2.293,00 | 550,27 | 96,33 | 71,80% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 24,90 | 375,10 | 6,23% |
| | | | | (2) | 400,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 24,90 | 0,00 | 93,78% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.437,00 | - | 1.437,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.437,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.244,00 | 19.306,24 | 41.937,76 | 31,52% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 19.306,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.244,00 | 19.306,24 | 0,00 | 68,48% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.188,00 | 3.783,93 | 31.404,07 | 10,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.783,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.188,00 | 3.783,93 | 0,00 | 89,25% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.689,00 | 32.183,86 | 17.505,14 | 64,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.183,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.689,00 | 32.183,86 | 0,00 | 35,23% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.075,00 | 161,25 | 913,75 | 15,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075,00 | 161,25 | 0,00 | 85,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.475,00 | 12.320,33 | 154,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.320,33 | 0,00 | 98,76% |
| | | | | (3) | 12.475,00 | 0,00 | 12.320,33 | 1,24% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.119,00 | 223,31 | 1.895,69 | 10,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119,00 | 223,31 | 0,00 | 89,46% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.446,00 | 8.145,88 | -1.699,88 | 126,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.145,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.446,00 | 8.145,88 | 0,00 | -26,37% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | - | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.728,00 | 6.843,64 | -4.115,64 | 187,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.843,64 | 0,00 | 63,45% |
| | | | | (3) | 2.728,00 | 5.112,81 | 1.730,83 | -150,87% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,90 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 37.762,00 | 34.071,60 | 3.690,40 | 24,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.071,60 | 0,00 | 65,93% |
| | | | | (3) | 37.762,00 | 9.176,54 | 24.895,06 | 9,77% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.944,00 | 601,94 | 14.342,06 | 4,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 601,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.944,00 | 601,94 | 0,00 | 95,97% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.980,00 | 1.416,05 | 2.563,95 | 35,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.416,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.980,00 | 1.416,05 | 0,00 | 64,42% |
| | 19102RM12 | Total | | (1) | 1.423.391,00 | 550.664,73 | 871.026,27 | 16,93% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 502.227,89 | 48.436,84 | 21,81% |
| | | | | (3) | 1.421.691,00 | 240.625,87 | 261.602,02 | 61,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.423.391,00 | 550.664,73 | 871.026,27 | 16,93% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 502.227,89 | 48.436,84 | 21,81% |
| | | | | (3) | 1.421.691,00 | 240.625,87 | 261.602,02 | 61,27% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 82.354,00 | 54.902,72 | 27.451,28 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.902,72 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 82.354,00 | 20.588,52 | 34.314,20 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.473,00 | 726,00 | 4.747,00 | 13,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.473,00 | 726,00 | 0,00 | 86,73% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 87.702,00 | 20.534,81 | 67.167,19 | 9,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.534,81 | 0,00 | 13,87% |
| | | | | (3) | 87.702,00 | 8.374,69 | 12.160,12 | 76,59% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 4,00 | 1.196,00 | 0,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 4,00 | 0,00 | 99,67% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.152,00 | 321,10 | 830,90 | 27,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 321,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152,00 | 321,10 | 0,00 | 72,13% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.626,00 | 1.491,01 | 2.134,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.491,01 | 0,00 | 41,12% |
| | | | | (3) | 3.626,00 | 0,00 | 1.491,01 | 58,88% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 116,20 | 283,80 | 29,05% |
| | | | | (2) | 400,00 | 116,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 400,00 | 116,20 | 0,00 | 70,95% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.308,00 | 191,66 | 1.116,34 | 14,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 191,66 | 0,00 | 85,35% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.225,00 | 59.171,91 | 121.053,09 | 32,83% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 59.171,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.225,00 | 59.171,91 | 0,00 | 67,17% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 77.580,00 | 6.535,35 | 71.044,65 | 8,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.535,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.580,00 | 6.535,35 | 0,00 | 91,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.497,00 | 19.920,18 | 1.576,82 | 7,19% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 19.920,18 | 0,00 | 85,48% |
| | | | | (3) | 21.497,00 | 1.545,15 | 18.375,03 | 7,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 218.066,00 | 64.589,22 | 153.476,78 | 29,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.589,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.066,00 | 64.589,22 | 0,00 | 70,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.080,00 | 21.793,00 | 287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.793,00 | 0,00 | 98,70% |
| | | | | (3) | 22.080,00 | 0,00 | 21.793,00 | 1,30% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.805,00 | 530,35 | 3.274,65 | 13,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | 530,35 | 0,00 | 86,06% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.097,00 | 13.335,84 | 5.761,16 | 69,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.335,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.097,00 | 13.335,84 | 0,00 | 30,17% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 76.217,00 | 75.967,32 | 249,68 | 24,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.967,32 | 0,00 | 74,75% |
| | | | | (3) | 76.217,00 | 18.991,83 | 56.975,49 | 0,33% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 617,00 | - | 617,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 370,48 | 29,52 | 92,62% |
| | | | | (2) | 400,00 | 370,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 370,48 | 0,00 | 7,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y | (1) | 387.397,00 | 54.458,51 | 332.938,49 | 0,92% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASEO | (2) | 0,00 | 7.106,57 | 47.351,94 | 13,13% |
| | | | | (3) | 387.397,00 | 3.577,60 | 3.528,97 | 85,94% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,90 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 162.690,00 | 145.180,77 | 17.509,23 | 20,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.180,77 | 0,00 | 68,62% |
| | | | | (3) | 162.690,00 | 33.544,24 | 111.636,53 | 10,76% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 25.486,00 | 3.627,49 | 21.858,51 | 14,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.627,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.486,00 | 3.627,49 | 0,00 | 85,77% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 31.979,00 | 3.017,88 | 28.961,12 | 9,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.017,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.979,00 | 3.017,88 | 0,00 | 90,56% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.997,00 | 1.466,36 | 5.030,64 | 22,57% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 1.466,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.497,00 | 1.466,36 | 0,00 | 77,43% |
| | 19102RM13 | Total | | (1) | 507.649,00 | 290.579,10 | 216.069,90 | 20,15% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 289.494,20 | 1.084,90 | 37,20% |
| | | | | (3) | 506.649,00 | 102.083,13 | 187.411,07 | 42,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 507.649,00 | 290.579,10 | 216.069,90 | 20,15% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 289.494,20 | 1.084,90 | 37,20% |
| | | | | (3) | 506.649,00 | 102.083,13 | 187.411,07 | 42,65% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | - | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.653,00 | 13.867,60 | 1.785,40 | 34,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.867,60 | 0,00 | 54,15% |
| | | | | (3) | 15.653,00 | 5.390,92 | 8.476,68 | 11,41% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 480,28 | 1.919,72 | 20,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 480,28 | 0,00 | 79,99% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 972,00 | - | 972,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 972,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.872,00 | 581,61 | 1.290,39 | 19,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 581,61 | 0,00 | 11,92% |
| | | | | (3) | 1.872,00 | 358,49 | 223,12 | 68,93% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 609,00 | 207,92 | 401,08 | 34,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609,00 | 207,92 | 0,00 | 65,86% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.553,00 | 18.102,81 | 45.450,19 | 28,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.102,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.553,00 | 18.102,81 | 0,00 | 71,52% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.616,00 | 2.978,68 | 9.637,32 | 23,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.978,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.616,00 | 2.978,68 | 0,00 | 76,39% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 1.294,99 | 3.348,01 | 27,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.294,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.643,00 | 1.294,99 | 0,00 | 72,11% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.160,00 | 26.699,87 | 55.460,13 | 32,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.699,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.160,00 | 26.699,87 | 0,00 | 67,50% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.056,00 | 16.505,48 | 9.550,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.505,48 | 0,00 | 63,35% |
| | | | | (3) | 26.056,00 | 0,00 | 16.505,48 | 36,65% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.921,00 | 47,35 | 3.873,65 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.921,00 | 47,35 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.522,00 | 2.921,83 | 4.600,17 | 38,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.921,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.522,00 | 2.921,83 | 0,00 | 61,16% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 264,40 | -14,40 | 105,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 264,40 | 0,00 | -5,76% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 810,00 | 781,17 | 28,83 | 96,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 781,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810,00 | 781,17 | 0,00 | 3,56% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 34,74 | 965,26 | 3,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,74 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | 34,74 | 0,00 | 96,53% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.777,00 | 4.644,23 | -867,23 | 72,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.644,23 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.777,00 | 2.755,67 | 1.888,56 | -22,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 3.137,95 | 105,05 | 22,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.053,05 | 1.084,90 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 725,38 | 1.327,67 | 3,24% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 232.247,00 | 195.927,76 | 36.319,24 | 15,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.927,76 | 0,00 | 68,46% |
| | | | | (3) | 232.247,00 | 36.938,20 | 158.989,56 | 15,64% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 35,36 | 564,64 | 5,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 35,36 | 0,00 | 94,11% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 19.223,00 | 792,21 | 18.430,79 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 792,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.223,00 | 792,21 | 0,00 | 95,88% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.815,00 | 505,45 | 2.309,55 | 17,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 505,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.815,00 | 505,45 | 0,00 | 82,04% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.902,00 | 767,41 | 3.134,59 | 19,67% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 767,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.902,00 | 767,41 | 0,00 | 80,33% |
| | 19102RM14 | Total | | (1) | 1.113.811,00 | 608.741,83 | 524.569,17 | 27,97% |
| | | | | (2) | 19.500,00 | 607.656,93 | 1.084,90 | 25,75% |
| | | | | (3) | 1.133.311,00 | 316.944,35 | 290.712,58 | 46,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.113.811,00 | 608.741,83 | 524.569,17 | 27,97% |
| | | | | (2) | 19.500,00 | 607.656,93 | 1.084,90 | 25,75% |
| | | | | (3) | 1.133.311,00 | 316.944,35 | 290.712,58 | 46,29% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.920,00 | - | 5.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.920,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.563,00 | 21.060,82 | 18.502,18 | 15,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.060,82 | 0,00 | 37,83% |
| | | | | (3) | 39.563,00 | 6.096,06 | 14.964,76 | 46,77% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 205,55 | 2.194,45 | 8,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 205,55 | 0,00 | 91,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 3.714,00 | 335,11 | 3.378,89 | 9,02% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 335,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.714,00 | 335,11 | 0,00 | 90,98% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.329,00 | 2.582,48 | 3.746,52 | 40,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.582,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.329,00 | 2.582,48 | 0,00 | 59,20% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.369,00 | 788,43 | 4.580,57 | 14,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 788,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.369,00 | 788,43 | 0,00 | 85,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 181.848,00 | 50.248,73 | 131.599,27 | 27,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.248,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.848,00 | 50.248,73 | 0,00 | 72,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.021,00 | 12.982,87 | 71.038,13 | 15,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.982,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.021,00 | 12.982,87 | 0,00 | 84,55% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 369.518,00 | 182.002,38 | 187.515,62 | 49,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182.002,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.518,00 | 182.002,38 | 0,00 | 50,75% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.474,00 | 314,31 | 5.159,69 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 314,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.474,00 | 314,31 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 41.488,00 | 62.353,17 | 1.134,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 62.353,17 | 0,00 | 98,21% |
| | | | | (3) | 63.488,00 | 0,00 | 62.353,17 | 1,79% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.375,00 | 8,47 | 4.366,53 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.375,00 | 8,47 | 0,00 | 99,81% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.411,00 | 2.073,24 | 22.337,76 | 8,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.073,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.411,00 | 2.073,24 | 0,00 | 91,51% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 34.576,00 | 34.326,28 | 249,72 | 24,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.326,28 | 0,00 | 74,46% |
| | | | | (3) | 34.576,00 | 8.581,56 | 25.744,72 | 0,72% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 976,00 | - | 976,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 976,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 28.876,00 | 29.383,53 | -507,53 | 34,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.383,53 | 0,00 | 67,20% |
| | | | | (3) | 28.876,00 | 9.979,45 | 19.404,08 | -1,76% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,90 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 233.229,00 | 202.602,65 | 30.626,35 | 15,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.602,65 | 0,00 | 71,57% |
| | | | | (3) | 233.229,00 | 35.684,47 | 166.918,18 | 13,13% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.652,00 | 2.865,36 | 15.786,64 | 15,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.865,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.652,00 | 2.865,36 | 0,00 | 84,64% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.535,00 | 1.522,74 | 6.012,26 | 20,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.522,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.535,00 | 1.522,74 | 0,00 | 79,79% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.694,00 | 673,14 | 7.520,86 | 8,22% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 673,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.194,00 | 673,14 | 0,00 | 91,78% |
| | 19102RM15 | Total | | (1) | 295.187,00 | 165.984,68 | 129.202,32 | 16,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.034,20 | 5.950,48 | 39,32% |
| | | | | (3) | 295.187,00 | 49.909,02 | 110.125,18 | 43,77% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 295.187,00 | 165.984,68 | 129.202,32 | 16,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.034,20 | 5.950,48 | 39,32% |
| | | | | (3) | 295.187,00 | 49.909,02 | 110.125,18 | 43,77% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.000,00 | 1.040,49 | 11.959,51 | 8,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.040,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 1.040,49 | 0,00 | 92,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | - | 1.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.368,00 | 7.799,75 | 568,25 | 37,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.799,75 | 0,00 | 55,92% |
| | | | | (3) | 8.368,00 | 3.120,09 | 4.679,66 | 6,79% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 208,82 | 2.191,18 | 8,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208,82 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.400,00 | 208,82 | 0,00 | 91,30% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 682,00 | 20,01 | 661,99 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682,00 | 20,01 | 0,00 | 97,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.550,00 | - | 1.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 780,00 | 132,25 | 647,75 | 16,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 132,25 | 0,00 | 83,04% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 86.840,00 | 15.067,37 | 71.772,63 | 17,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.067,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.840,00 | 15.067,37 | 0,00 | 82,65% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.683,00 | 3.258,08 | 13.424,92 | 19,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.258,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.683,00 | 3.258,08 | 0,00 | 80,47% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.255,00 | 1.044,96 | 4.210,04 | 19,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.044,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.255,00 | 1.044,96 | 0,00 | 80,11% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.735,00 | 13.750,43 | 22.984,57 | 37,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.750,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.735,00 | 13.750,43 | 0,00 | 62,57% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.470,00 | 6.965,03 | 8.504,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.965,03 | 0,00 | 45,02% |
| | | | | (3) | 15.470,00 | 0,00 | 6.965,03 | 54,98% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 478,28 | 1.410,72 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 478,28 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.290,00 | 674,79 | 1.615,21 | 29,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 674,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.290,00 | 674,79 | 0,00 | 70,53% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 491,00 | - | 491,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 84,30 | 915,70 | 8,43% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 84,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 84,30 | 0,00 | 91,57% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.153,00 | 4.581,49 | -1.428,49 | 95,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.581,49 | 0,00 | 50,01% |
| | | | | (3) | 3.153,00 | 3.004,81 | 1.576,68 | -45,31% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 95.770,64 | -23.790,64 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.905,06 | 4.865,58 | 124,72% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 5.998,32 | 84.906,74 | -33,05% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,57 | 830,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,90 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.069,00 | 12.285,93 | 1.783,07 | 11,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.285,93 | 0,00 | 75,84% |
| | | | | (3) | 14.069,00 | 1.616,53 | 10.669,40 | 12,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.587,00 | - | 3.587,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.587,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.298,00 | 409,49 | 2.888,51 | 12,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 409,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 409,49 | 0,00 | 87,58% |
| | 19102RM16 | Total | | (1) | 1.287.953,00 | 603.861,60 | 684.591,40 | 28,23% |
| | | | | (2) | 500,00 | 602.776,69 | 1.084,91 | 18,63% |
| | | | | (3) | 1.288.453,00 | 363.765,47 | 239.011,22 | 53,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.287.953,00 | 603.861,60 | 684.591,40 | 28,23% |
| | | | | (2) | 500,00 | 602.776,69 | 1.084,91 | 18,63% |
| | | | | (3) | 1.288.453,00 | 363.765,47 | 239.011,22 | 53,13% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.995,00 | - | 6.995,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.995,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.688,00 | 41.913,39 | 16.774,61 | 42,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.913,39 | 0,00 | 29,05% |
| | | | | (3) | 58.688,00 | 24.864,36 | 17.049,03 | 28,58% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 1.093,10 | 4.906,90 | 18,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.093,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.093,10 | 0,00 | 81,78% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.227,00 | 2.581,38 | 4.645,62 | 17,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.581,38 | 0,00 | 17,79% |
| | | | | (3) | 7.227,00 | 1.295,66 | 1.285,72 | 64,28% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | - | 2.436,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.436,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.528,00 | 42.609,29 | 147.918,71 | 22,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.609,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.528,00 | 42.609,29 | 0,00 | 77,64% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 104.956,00 | 23.237,54 | 81.718,46 | 22,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.237,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.956,00 | 23.237,54 | 0,00 | 77,86% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 19.161,00 | 34.686,17 | -15.525,17 | 11,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.686,17 | 0,00 | 169,16% |
| | | | | (3) | 19.161,00 | 2.272,86 | 32.413,31 | -81,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 468.633,00 | 130.421,93 | 338.211,07 | 27,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.421,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468.633,00 | 130.421,93 | 0,00 | 72,17% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.998,00 | 41.933,89 | 1.064,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.933,89 | 0,00 | 97,53% |
| | | | | (3) | 42.998,00 | 0,00 | 41.933,89 | 2,47% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.450,00 | 105,85 | 5.344,15 | 1,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.450,00 | 105,85 | 0,00 | 98,06% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.862,00 | 26.713,18 | 2.148,82 | 92,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.713,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.862,00 | 26.713,18 | 0,00 | 7,45% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.140,00 | 78.028,30 | -888,30 | 26,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.028,30 | 0,00 | 74,76% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 77.140,00 | 20.360,80 | 57.667,50 | -1,15% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 473,00 | - | 473,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.333,00 | 17.936,05 | -10.603,05 | 194,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.936,05 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 7.333,00 | 14.269,63 | 3.666,42 | -144,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,58 | 830,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 190.398,00 | 143.179,85 | 47.218,15 | 31,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.179,85 | 0,00 | 43,94% |
| | | | | (3) | 190.398,00 | 59.512,17 | 83.667,68 | 24,80% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.408,00 | 11.335,57 | 37.072,43 | 23,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.335,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.408,00 | 11.335,57 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.131,00 | 3.378,67 | -2.247,67 | 298,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.378,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.131,00 | 3.378,67 | 0,00 | -198,73% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.893,00 | 2.294,86 | 9.098,14 | 20,14% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.294,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.393,00 | 2.294,86 | 0,00 | 79,86% |
| | 19102RM17 | Total | | (1) | 356.550,00 | 158.517,99 | 199.032,01 | 24,80% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 157.433,08 | 1.084,91 | 19,53% |
| | | | | (3) | 357.550,00 | 88.679,69 | 68.753,39 | 55,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 356.550,00 | 158.517,99 | 199.032,01 | 24,80% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 157.433,08 | 1.084,91 | 19,53% |
| | | | | (3) | 357.550,00 | 88.679,69 | 68.753,39 | 55,67% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.670,00 | 18.030,70 | 1.639,30 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.030,70 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 19.670,00 | 4.917,45 | 13.113,25 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 1.805,00 | - | 1.805,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 9.656,65 | 7.154,35 | 9,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.656,65 | 0,00 | 47,53% |
| | | | | (3) | 16.811,00 | 1.666,43 | 7.990,22 | 42,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.541,00 | - | 1.541,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.765,00 | 2.579,36 | 185,64 | 93,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.579,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.765,00 | 2.579,28 | 0,08 | 6,71% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 478,00 | - | 478,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.993,00 | 19.512,60 | 81.480,40 | 19,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.512,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.993,00 | 19.512,60 | 0,00 | 80,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.222,00 | 3.101,32 | 15.120,68 | 17,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.101,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.222,00 | 3.101,32 | 0,00 | 82,98% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 78.332,00 | 42.960,98 | 35.371,02 | 54,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.960,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.332,00 | 42.960,98 | 0,00 | 45,16% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 638,00 | - | 638,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 638,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.597,00 | 16.063,33 | 33,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 16.063,33 | 0,00 | 99,79% |
| | | | | (3) | 16.097,00 | 0,00 | 16.063,33 | 0,21% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.526,00 | - | 2.526,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.526,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.455,00 | - | 7.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.455,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 689,00 | - | 689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.096,00 | 15.855,79 | 3.240,21 | 21,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.855,79 | 0,00 | 62,02% |
| | | | | (3) | 19.096,00 | 4.013,33 | 11.842,46 | 16,97% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,58 | 830,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.941,00 | 28.344,68 | 8.596,32 | 26,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.344,68 | 0,00 | 49,85% |
| | | | | (3) | 36.941,00 | 9.928,30 | 18.416,38 | 23,27% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.740,00 | - | 18.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.765,00 | - | 3.765,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.765,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.193,00 | - | 4.693,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.693,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102RM18 | Total | | (1) | 156.549,00 | 156.353,65 | 115.895,35 | 15,60% |
| | | | | (2) | 115.700,00 | 150.241,24 | 6.112,41 | 41,83% |
| | | | | (3) | 272.249,00 | 42.470,71 | 107.770,53 | 42,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.549,00 | 156.353,65 | 115.895,35 | 15,60% |
| | | | | (2) | 115.700,00 | 150.241,24 | 6.112,41 | 41,83% |
| | | | | (3) | 272.249,00 | 42.470,71 | 107.770,53 | 42,57% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (1) | 0,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B.NATUR. | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | - | 509,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.391,00 | 6.142,98 | 1.248,02 | 36,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.142,98 | 0,00 | 46,37% |
| | | | | (3) | 7.391,00 | 2.715,51 | 3.427,47 | 16,89% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 483,00 | - | 483,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.395,00 | 196,31 | 1.198,69 | 14,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395,00 | 196,31 | 0,00 | 85,93% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 461,00 | - | 461,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 461,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.643,00 | 17.457,07 | 46.185,93 | 27,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.457,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.643,00 | 17.457,07 | 0,00 | 72,57% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.154,00 | 3.672,39 | 9.481,61 | 27,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.672,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.154,00 | 3.672,39 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.075,00 | 13.093,83 | 23.981,17 | 35,32% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 13.093,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.075,00 | 13.093,83 | 0,00 | 64,68% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.904,00 | - | 904,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.998,00 | 6.997,42 | 0,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.997,42 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 6.998,00 | 0,00 | 6.997,42 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.024,00 | - | 2.024,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.744,00 | 571,09 | 1.172,91 | 32,75% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 571,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.744,00 | 571,09 | 0,00 | 67,25% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.131,00 | 2.754,17 | -23,17 | 48,40% |
| | | | | (2) | 600,00 | 2.754,17 | 0,00 | 52,45% |
| | | | | (3) | 2.731,00 | 1.321,87 | 1.432,30 | -0,85% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,38 | 4.470,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 90.501,88 | 5.027,50 | 95,53% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 90.501,88 | 4,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,58 | 830,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 7.937,00 | 6.038,19 | 16.898,81 | 8,52% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 6.038,19 | 0,00 | 17,80% |
| | | | | (3) | 22.937,00 | 1.954,40 | 4.083,79 | 73,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.762,00 | 845,29 | 916,71 | 47,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 845,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.762,00 | 845,29 | 0,00 | 52,03% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 642,95 | -142,95 | 128,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 642,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 642,95 | 0,00 | -28,59% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.045,00 | - | 3.045,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102RM19 | Total | | (1) | 465.839,00 | 353.366,48 | 207.972,52 | 15,17% |
| | | | | (2) | 95.500,00 | 339.864,07 | 13.502,41 | 47,78% |
| | | | | (3) | 561.339,00 | 85.140,73 | 254.723,34 | 37,05% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 465.839,00 | 353.366,48 | 207.972,52 | 15,17% |
| | | | | (2) | 95.500,00 | 339.864,07 | 13.502,41 | 47,78% |
| | | | | (3) | 561.339,00 | 85.140,73 | 254.723,34 | 37,05% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.531,00 | - | 1.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.531,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.044,00 | 10.123,92 | 3.920,08 | 29,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.123,92 | 0,00 | 42,38% |
| | | | | (3) | 14.044,00 | 4.171,86 | 5.952,06 | 27,91% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.134,87 | 1.265,13 | 47,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.134,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 1.134,87 | 0,00 | 52,71% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 511,00 | 44,07 | 466,93 | 8,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 44,07 | 0,00 | 91,38% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.704,00 | 335,96 | 1.368,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335,96 | 0,00 | 19,72% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 0,00 | 335,96 | 80,28% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.362,00 | - | 1.362,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 74.433,00 | 18.598,47 | 55.834,53 | 24,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.598,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.433,00 | 18.598,47 | 0,00 | 75,01% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.917,00 | 2.220,01 | 9.696,99 | 18,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.220,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.917,00 | 2.220,01 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.658,00 | 2.479,64 | 40.178,36 | 3,19% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 2.479,64 | 0,00 | 2,62% |
| | | | | (3) | 42.658,00 | 1.362,55 | 1.117,09 | 94,19% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 107.062,00 | 30.720,23 | 76.341,77 | 28,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.720,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.062,00 | 30.720,23 | 0,00 | 71,31% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.747,00 | 11.451,81 | 8.295,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.451,81 | 0,00 | 57,99% |
| | | | | (3) | 19.747,00 | 0,00 | 11.451,81 | 42,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.676,00 | - | 2.676,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.676,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.151,00 | 2.043,09 | 43.107,91 | 4,53% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 2.043,09 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 45.151,00 | 2.043,09 | 0,00 | 95,47% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 760,00 | 360,14 | 399,86 | 47,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760,00 | 360,14 | 0,00 | 52,61% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.641,00 | 4.359,42 | 281,58 | 43,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.359,42 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.641,00 | 2.038,74 | 2.320,68 | 6,07% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 172.752,00 | 243.581,79 | -70.829,79 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.164,29 | 12.417,50 | 132,67% |
| | | | | (3) | 172.752,00 | 14.395,98 | 216.768,31 | -41,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,58 | 830,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 28.043,00 | 21.936,94 | 22.106,06 | 14,73% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 21.936,94 | 0,00 | 35,08% |
| | | | | (3) | 44.043,00 | 6.487,18 | 15.449,76 | 50,19% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.313,00 | 611,85 | 3.701,15 | 14,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.313,00 | 611,85 | 0,00 | 85,81% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.541,00 | 951,69 | 3.089,31 | 23,55% |
| | | | | (2) | -500,00 | 951,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.041,00 | 951,69 | 0,00 | 76,45% |
| | 19102RM20 | Total | | (1) | 1.016.659,00 | 674.827,76 | 341.076,24 | 35,26% |
| | | | | (2) | -755,00 | 667.617,07 | 7.210,69 | 31,16% |
| | | | | (3) | 1.015.904,00 | 358.238,01 | 309.379,06 | 33,57% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.016.659,00 | 674.827,76 | 341.076,24 | 35,26% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -755,00 | 667.617,07 | 7.210,69 | 31,16% |
| | | | | (3) | 1.015.904,00 | 358.238,01 | 309.379,06 | 33,57% |
| | | | 21000. REP.Y | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | B.NATUR. | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 6.675,00 | - | 6.675,00 | 0,00% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 44.559,00 | 27.141,31 | 17.417,69 | 23,00% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 27.141,31 | 0,00 | 37,91% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 44.559,00 | 10.248,82 | 16.892,49 | 39,09% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 6.870,00 | 2.378,94 | 4.491,06 | 34,63% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 2.378,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.870,00 | 2.378,94 | 0,00 | 65,37% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.916,00 | 874,39 | 4.041,61 | 17,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 874,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.916,00 | 874,38 | 0,01 | 82,21% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.484,00 | - | 4.484,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 213.132,00 | 33.321,15 | 179.810,85 | 15,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.321,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.132,00 | 33.321,15 | 0,00 | 84,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.196,00 | 60.599,33 | 63.596,67 | 48,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.599,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.196,00 | 60.599,33 | 0,00 | 51,21% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 252.043,00 | 106.793,22 | 145.249,78 | 42,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.793,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.043,00 | 106.793,22 | 0,00 | 57,63% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.650,00 | 396,58 | 2.253,42 | 14,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.650,00 | 396,58 | 0,00 | 85,03% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 39.999,00 | 38.511,97 | 1.487,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.511,97 | 0,00 | 96,28% |
| | | | | (3) | 39.999,00 | 0,00 | 38.511,97 | 3,72% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.019,00 | 1.002,89 | 4.016,11 | 19,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.002,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.019,00 | 1.002,89 | 0,00 | 80,02% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.881,00 | 10.868,27 | 9.012,73 | 54,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.868,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.881,00 | 10.868,27 | 0,00 | 45,33% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 107.963,00 | 107.712,75 | 250,25 | 24,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.712,75 | 0,00 | 74,83% |
| | | | | (3) | 107.963,00 | 26.928,18 | 80.784,57 | 0,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.814,00 | 449,40 | 1.364,60 | 24,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.814,00 | 449,40 | 0,00 | 75,23% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | - | 245,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 245,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.355,00 | 8.924,30 | 1.430,70 | 36,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.924,30 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 10.355,00 | 3.746,91 | 5.177,39 | 13,82% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | - | 114.502,26 | -114.502,26 | - |
| | | | | (2) | - | 108.376,48 | 6.125,78 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 108.376,48 | - |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,58 | 830,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.631,00 | 148.470,59 | -35.839,59 | 80,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.470,59 | 0,00 | 51,77% |
| | | | | (3) | 112.631,00 | 90.162,11 | 58.308,48 | -31,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 172,94 | 427,06 | 28,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 172,94 | 0,00 | 71,18% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.748,00 | 6.241,19 | 16.506,81 | 27,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.241,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.748,00 | 6.241,19 | 0,00 | 72,56% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 5.304,00 | 688,06 | 4.615,94 | 12,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 688,06 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.304,00 | 688,06 | 0,00 | 87,03% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.177,00 | 3.365,64 | 7.811,36 | 30,11% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 3.365,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.177,00 | 3.365,64 | 0,00 | 69,89% |
| | 19102RM21 | Total | | (1) | 345.402,00 | 134.457,80 | 210.444,20 | 16,07% |
| | | | | (2) | -500,00 | 133.372,89 | 1.084,91 | 22,91% |
| | | | | (3) | 344.902,00 | 55.436,92 | 77.935,97 | 61,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 345.402,00 | 134.457,80 | 210.444,20 | 16,07% |
| | | | | (2) | -500,00 | 133.372,89 | 1.084,91 | 22,91% |
| | | | | (3) | 344.902,00 | 55.436,92 | 77.935,97 | 61,02% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.314,00 | 187,15 | 1.126,85 | 14,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.314,00 | 187,15 | 0,00 | 85,76% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.674,00 | 10.186,66 | 3.487,34 | 18,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.186,66 | 0,00 | 55,84% |
| | | | | (3) | 13.674,00 | 2.550,83 | 7.635,83 | 25,50% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.354,00 | 336,34 | 2.017,66 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.354,00 | 336,29 | 0,05 | 85,71% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.171,00 | 164,92 | 1.006,08 | 14,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171,00 | 164,92 | 0,00 | 85,92% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 165.013,00 | 5.946,82 | 159.066,18 | 3,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.946,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.013,00 | 5.946,82 | 0,00 | 96,40% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.777,00 | 1.968,08 | 21.808,92 | 8,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.968,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.777,00 | 1.968,08 | 0,00 | 91,72% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.381,00 | 37.992,99 | -25.611,99 | 257,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.992,99 | 0,00 | 49,87% |
| | | | | (3) | 12.381,00 | 31.818,84 | 6.174,15 | -206,87% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.813,00 | 257,60 | 2.555,40 | 9,16% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 257,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 257,60 | 0,00 | 90,84% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.198,00 | 24.467,54 | 7.730,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.467,54 | 0,00 | 75,99% |
| | | | | (3) | 32.198,00 | 0,00 | 24.467,54 | 24,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.217,00 | - | 2.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.779,00 | 682,15 | 5.096,85 | 10,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 682,15 | 0,00 | 1,45% |
| | | | | (3) | 5.779,00 | 598,48 | 83,67 | 88,20% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.140,00 | - | 2.140,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.013,00 | 3.192,95 | 820,05 | 29,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.192,95 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.013,00 | 1.186,50 | 2.006,45 | 20,43% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,58 | 830,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 46.422,00 | 45.842,12 | 579,88 | 20,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.842,12 | 0,00 | 78,07% |
| | | | | (3) | 46.422,00 | 9.601,51 | 36.240,61 | 1,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.442,00 | 748,27 | 15.693,73 | 4,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 748,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.442,00 | 748,27 | 0,00 | 95,45% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 11,13 | 488,87 | 2,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 11,13 | 0,00 | 97,77% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 5.201,00 | 60,50 | 4.640,50 | 1,29% |
| | | | | (2) | -500,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.701,00 | 60,50 | 0,00 | 98,71% |
| | 19102RM22 | Total | | (1) | 784.276,00 | 546.851,47 | 290.979,53 | 20,20% |
| | | | | (2) | 53.555,00 | 535.420,21 | 11.431,26 | 45,07% |
| | | | | (3) | 837.831,00 | 169.278,74 | 366.141,47 | 34,73% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 784.276,00 | 546.851,47 | 290.979,53 | 20,20% |
| | | | | (2) | 53.555,00 | 535.420,21 | 11.431,26 | 45,07% |
| | | | | (3) | 837.831,00 | 169.278,74 | 366.141,47 | 34,73% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.617,00 | 9.077,79 | 4.539,21 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.077,79 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 13.617,00 | 3.404,19 | 5.673,60 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.177,00 | - | 2.177,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.177,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.587,00 | 14.619,96 | 8.467,04 | 30,35% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 14.619,96 | 0,00 | 32,97% |
| | | | | (3) | 23.087,00 | 7.007,95 | 7.612,01 | 36,67% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 187,10 | 2.085,90 | 8,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 187,10 | 0,00 | 91,77% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.343,00 | - | 6.343,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.343,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 77,00 | 323,00 | 19,25% |
| | | | | (2) | 400,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 77,00 | 0,00 | 80,75% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.151,00 | 1.404,65 | 2.246,35 | 38,47% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.404,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.651,00 | 1.404,65 | 0,00 | 61,53% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 118.550,00 | 19.950,41 | 98.599,59 | 16,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.950,41 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 118.550,00 | 19.950,41 | 0,00 | 83,17% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.914,00 | 5.798,95 | 24.115,05 | 19,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.798,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.914,00 | 5.798,95 | 0,00 | 80,61% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.913,00 | 1.164,60 | 4.748,40 | 19,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.164,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.913,00 | 1.164,60 | 0,00 | 80,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 121.139,00 | 54.710,52 | 81.428,48 | 40,19% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 54.710,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.139,00 | 54.710,52 | 0,00 | 59,81% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.300,00 | 15.266,54 | 33,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.266,54 | 0,00 | 99,78% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 0,00 | 15.266,54 | 0,22% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.782,00 | - | 2.782,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.501,00 | 5.451,91 | 31.049,09 | 14,94% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 5.451,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.501,00 | 5.451,91 | 0,00 | 85,06% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 70.155,00 | 69.905,00 | 2.250,00 | 24,22% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 69.905,00 | 0,00 | 72,66% |
| | | | | (3) | 72.155,00 | 17.476,23 | 52.428,77 | 3,12% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | - | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | - | 55,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 55,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 216.416,00 | 115.587,76 | 100.828,24 | 14,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.587,76 | 0,00 | 39,23% |
| | | | | (3) | 216.416,00 | 30.696,49 | 84.891,27 | 46,59% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 197.334,18 | -125.354,18 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.987,83 | 10.346,35 | 265,82% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 5.998,32 | 180.989,51 | -174,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,58 | 830,42 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.233,00 | 31.064,71 | 10.168,29 | 31,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.064,71 | 0,00 | 43,54% |
| | | | | (3) | 41.233,00 | 13.112,61 | 17.952,10 | 24,66% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 140,65 | 959,35 | 12,79% |
| | | | | (2) | 500,00 | 140,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 140,65 | 0,00 | 87,21% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.960,00 | 1.524,92 | 13.435,08 | 10,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.524,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.960,00 | 1.524,92 | 0,00 | 89,81% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 9.335,00 | - | 9.335,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.335,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.165,00 | 1.172,24 | 5.992,76 | 16,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.165,00 | 1.172,24 | 0,00 | 83,64% |
| | 19102RM23 | Total | | (1) | 706.970,00 | 442.396,57 | 268.573,43 | 31,18% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 441.311,66 | 1.084,91 | 31,04% |
| | | | | (3) | 710.970,00 | 221.702,63 | 219.609,03 | 37,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 706.970,00 | 442.396,57 | 268.573,43 | 31,18% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 441.311,66 | 1.084,91 | 31,04% |
| | | | | (3) | 710.970,00 | 221.702,63 | 219.609,03 | 37,78% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.813,00 | - | 3.313,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.313,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 52.797,00 | 56.762,11 | 3.034,89 | 23,94% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 56.762,11 | 0,00 | 70,98% |
| | | | | (3) | 59.797,00 | 14.316,28 | 42.445,83 | 5,08% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 687,00 | 747,49 | 439,51 | 62,97% |
| | | | | (2) | 500,00 | 747,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187,00 | 747,49 | 0,00 | 37,03% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.592,00 | 440,50 | 3.151,50 | 12,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.592,00 | 440,50 | 0,00 | 87,74% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.743,00 | 420,84 | 1.322,16 | 24,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 420,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.743,00 | 420,84 | 0,00 | 75,86% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 151.013,00 | 50.384,57 | 100.628,43 | 33,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.384,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.013,00 | 50.384,57 | 0,00 | 66,64% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 13.093,00 | 23.004,57 | -9.911,57 | 17,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.004,57 | 0,00 | 157,72% |
| | | | | (3) | 13.093,00 | 2.354,72 | 20.649,85 | -75,70% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 198.655,00 | 91.796,58 | 106.858,42 | 46,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.796,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.655,00 | 91.796,58 | 0,00 | 53,79% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.709,00 | 29.751,06 | -42,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.751,06 | 0,00 | 100,14% |
| | | | | (3) | 29.709,00 | 0,00 | 29.751,06 | -0,14% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.534,00 | - | 3.534,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.534,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.360,00 | 6.404,02 | 8.955,98 | 41,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.404,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.360,00 | 6.404,02 | 0,00 | 58,31% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.632,00 | 115.381,74 | 250,26 | 24,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.381,74 | 0,00 | 74,84% |
| | | | | (3) | 115.632,00 | 28.845,42 | 86.536,32 | 0,22% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.234,00 | 1.056,86 | 1.177,14 | 47,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.056,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.234,00 | 1.056,86 | 0,00 | 52,69% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 805,00 | - | 805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 805,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.907,00 | 8.561,50 | 1.345,50 | 22,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.561,50 | 0,00 | 64,04% |
| | | | | (3) | 9.907,00 | 2.216,68 | 6.344,82 | 13,58% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.866,33 | 376,67 | 13,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.781,42 | 1.084,91 | 74,39% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.243,00 | 453,75 | 1.327,67 | 11,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 64.370,00 | 48.518,30 | 15.851,70 | 24,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.518,30 | 0,00 | 50,57% |
| | | | | (3) | 64.370,00 | 15.964,82 | 32.553,48 | 24,63% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 49,22 | 550,78 | 8,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 49,22 | 0,00 | 91,80% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.157,00 | 4.779,94 | 10.377,06 | 31,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.779,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.157,00 | 4.779,94 | 0,00 | 68,46% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.600,00 | 1.077,12 | 5.522,88 | 16,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.077,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 1.077,12 | 0,00 | 83,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.026,00 | 393,82 | 7.632,18 | 4,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.026,00 | 393,82 | 0,00 | 95,09% |
| | 19102RM24 | Total | | (1) | 499.617,00 | 241.741,51 | 274.375,49 | 25,82% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 240.656,60 | 1.084,91 | 21,02% |
| | | | | (3) | 516.117,00 | 133.251,94 | 107.404,66 | 53,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 499.617,00 | 241.741,51 | 274.375,49 | 25,82% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 240.656,60 | 1.084,91 | 21,02% |
| | | | | (3) | 516.117,00 | 133.251,94 | 107.404,66 | 53,16% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.663,00 | 21.690,80 | 1.972,20 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.690,80 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 23.663,00 | 5.915,67 | 15.775,13 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.339,00 | - | 3.339,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.339,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.540,00 | 20.191,61 | 4.348,39 | 42,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.191,61 | 0,00 | 39,95% |
| | | | | (3) | 24.540,00 | 10.386,80 | 9.804,81 | 17,72% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.905,63 | -705,63 | 158,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.905,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.905,63 | 0,00 | -58,80% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 176,89 | 619,11 | 22,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 176,89 | 0,00 | 77,78% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.867,00 | 232,86 | 2.634,14 | 2,17% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 232,86 | 0,00 | 5,95% |
| | | | | (3) | 2.867,00 | 62,22 | 170,64 | 91,88% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.109,00 | - | 1.109,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 132.264,00 | 34.495,06 | 97.768,94 | 26,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.495,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.264,00 | 34.495,06 | 0,00 | 73,92% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 58.856,00 | 4.206,19 | 54.649,81 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.206,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.856,00 | 4.206,19 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 63.151,00 | 48.342,71 | 14.808,29 | 76,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.342,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.151,00 | 48.342,71 | 0,00 | 23,45% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.340,00 | 210,00 | 1.130,00 | 15,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 210,00 | 0,00 | 84,33% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.226,00 | 18.164,18 | 17.561,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.500,00 | 18.164,18 | 0,00 | 50,84% |
| | | | | (3) | 35.726,00 | 0,00 | 18.164,18 | 49,16% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.616,00 | 1.121,83 | 1.494,17 | 42,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.121,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.616,00 | 1.121,83 | 0,00 | 57,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.493,00 | 7.591,47 | 3.901,53 | 66,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.591,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.493,00 | 7.591,47 | 0,00 | 33,95% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 241,20 | 8,80 | 96,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 241,20 | 0,00 | 3,52% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 836,00 | - | 836,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 836,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.541,00 | 5.133,53 | -592,53 | 52,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.133,53 | 0,00 | 60,86% |
| | | | | (3) | 4.541,00 | 2.369,71 | 2.763,82 | -13,05% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.412,58 | 830,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 1.084,91 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 25,61% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.888,00 | 69.752,20 | 4.135,80 | 14,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.752,20 | 0,00 | 80,39% |
| | | | | (3) | 73.888,00 | 10.353,79 | 59.398,41 | 5,60% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 59.928,00 | 4.358,94 | 55.569,06 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.358,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.928,00 | 4.358,94 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.041,00 | - | 1.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.041,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.830,00 | 1.513,83 | 6.316,17 | 19,33% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 1.513,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.830,00 | 1.513,83 | 0,00 | 80,67% |
| | 19102RM25 | Total | | (1) | 4.020.843,00 | 3.985.095,20 | 534.747,80 | 23,56% |
| | | | | (2) | 499.000,00 | 3.984.010,29 | 1.084,91 | 64,61% |
| | | | | (3) | 4.519.843,00 | 1.064.649,75 | 2.919.360,54 | 11,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.020.843,00 | 3.985.095,20 | 534.747,80 | 23,56% |
| | | | | (2) | 499.000,00 | 3.984.010,29 | 1.084,91 | 64,61% |
| | | | | (3) | 4.519.843,00 | 1.064.649,75 | 2.919.360,54 | 11,83% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 10.610,00 | 7.073,39 | 3.536,61 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.073,39 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 10.610,00 | 2.652,51 | 4.420,88 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.646,00 | - | 5.646,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.646,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 31.522,00 | 28.045,07 | 3.476,93 | 47,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.045,07 | 0,00 | 41,36% |
| | | | | (3) | 31.522,00 | 15.008,89 | 13.036,18 | 11,03% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.183,00 | 560,13 | 2.622,87 | 17,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 560,13 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.183,00 | 560,13 | 0,00 | 82,40% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.922,00 | 3.938,25 | 2.983,75 | 56,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.938,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.922,00 | 3.938,23 | 0,02 | 43,11% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.314,00 | - | 2.314,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.314,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 249.647,00 | 65.134,27 | 184.512,73 | 26,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.134,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.647,00 | 65.134,27 | 0,00 | 73,91% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 42.151,00 | 15.709,50 | 26.441,50 | 37,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.709,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.151,00 | 15.709,50 | 0,00 | 62,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 127.907,00 | 85.333,50 | 242.573,50 | 26,02% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 85.333,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.907,00 | 85.333,50 | 0,00 | 73,98% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 947,00 | 249,12 | 697,88 | 26,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947,00 | 249,12 | 0,00 | 73,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.999,00 | 18.220,37 | -221,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.220,37 | 0,00 | 101,23% |
| | | | | (3) | 17.999,00 | 0,00 | 18.220,37 | -1,23% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.515,00 | 1.809,03 | 2.705,97 | 40,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.809,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.515,00 | 1.809,03 | 0,00 | 59,93% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.528,00 | 4.097,25 | 9.430,75 | 30,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.097,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.528,00 | 4.097,25 | 0,00 | 69,71% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 126.739,00 | 129.407,65 | -2.668,65 | 27,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.407,65 | 0,00 | 74,85% |
| | | | | (3) | 126.739,00 | 34.540,90 | 94.866,75 | -2,11% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 762,00 | 460,38 | 301,62 | 60,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762,00 | 460,38 | 0,00 | 39,58% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y | (1) | 8.881,00 | 10.338,11 | -1.457,11 | 67,83% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASEO | (2) | 0,00 | 10.338,11 | 0,00 | 48,58% |
| | | | | (3) | 8.881,00 | 6.024,14 | 4.313,97 | -16,41% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.893,00 | 205.893,14 | -0,14 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.893,14 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 205.893,00 | 51.473,28 | 154.419,86 | -0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.433,00 | 70.408,51 | 24,49 | 23,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.323,60 | 1.084,91 | 76,12% |
| | | | | (3) | 70.433,00 | 16.797,42 | 52.526,18 | 0,03% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.305.116,00 | 1.327.777,75 | -22.661,75 | 25,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327.777,75 | 0,00 | 76,30% |
| | | | | (3) | 1.305.116,00 | 331.942,95 | 995.834,80 | -1,74% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.090.485,00 | 1.181.887,86 | 8.597,14 | 14,61% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 1.181.887,86 | 0,00 | 84,66% |
| | | | | (3) | 1.190.485,00 | 173.988,61 | 1.007.899,25 | 0,72% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 635.636,00 | 810.844,31 | 24.791,69 | 28,36% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 810.844,31 | 0,00 | 68,67% |
| | | | | (3) | 835.636,00 | 237.022,03 | 573.822,28 | 2,97% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 53,75 | 546,25 | 8,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 53,75 | 0,00 | 91,04% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 39.091,00 | 16.873,91 | 22.217,09 | 43,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.873,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.091,00 | 16.873,91 | 0,00 | 56,83% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.479,00 | - | 4.479,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.479,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.637,00 | 979,95 | 11.657,05 | 7,75% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 979,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.637,00 | 979,95 | 0,00 | 92,25% |
| | 19102 | Total | | (1) | 229.732.525,00 | 67.869.958,99 | 161.862.007,13 | 21,08% |
| | | | | (2) | -558,88 | 66.255.999,37 | 1.613.959,62 | 8,46% |
| | | | | (3) | 229.731.966,12 | 48.427.514,20 | 17.828.485,17 | 70,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 198.995.238,00 | 43.630.396,30 | 156.322.007,82 | 21,82% |
| | | | | (2) | 957.166,12 | 43.630.396,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.952.404,12 | 43.630.396,30 | 0,00 | 78,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.605.944,00 | 184.578,62 | 1.467.690,66 | 11,17% |
| | | | | (2) | 46.325,28 | 184.578,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.652.269,28 | 184.578,62 | 0,00 | 88,83% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 662.293,00 | 91.494,07 | 558.972,29 | 14,07% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 91.494,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.466,36 | 91.494,07 | 0,00 | 85,93% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 832.047,00 | 118.964,65 | 768.928,31 | 13,40% |
| | | | | (2) | 55.845,96 | 118.964,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 887.892,96 | 118.964,65 | 0,00 | 86,60% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | - | 18.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 110.835,00 | 24.990,00 | 85.845,00 | 22,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.835,00 | 24.990,00 | 0,00 | 77,45% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 43.380,87 | 188.546,63 | 18,70% |
| | | | | (2) | 231.927,50 | 43.380,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.927,50 | 43.380,87 | 0,00 | 81,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.566.633,00 | 199.828,40 | 1.408.996,42 | 12,42% |
| | | | | (2) | 42.191,82 | 199.828,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.608.824,82 | 199.828,40 | 0,00 | 87,58% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.509.178,00 | 284.291,35 | 2.046.101,37 | 12,20% |
| | | | | (2) | -178.785,28 | 284.291,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.330.392,72 | 284.291,35 | 0,00 | 87,80% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.947,00 | 417,11 | 22.529,89 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 417,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.947,00 | 417,11 | 0,00 | 98,18% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 135.174.475,00 | 23.917.525,87 | 107.359.593,19 | 18,22% |
| | | | | (2) | -3.897.355,94 | 23.917.525,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.277.119,06 | 23.917.525,87 | 0,00 | 81,78% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.272.541,00 | 2.661.287,45 | 5.611.253,55 | 32,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.661.287,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.272.541,00 | 2.661.287,45 | 0,00 | 67,83% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.840.506,00 | 1.560.270,33 | 8.280.235,67 | 15,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.560.270,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840.506,00 | 1.560.270,33 | 0,00 | 84,14% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 20.546,51 | 79.453,49 | 20,55% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 20.546,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 20.546,51 | 0,00 | 79,45% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 404.087,00 | 53.309,72 | 350.777,28 | 13,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.309,72 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 404.087,00 | 53.309,72 | 0,00 | 86,81% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 963.205,03 | 3.391.636,37 | 22,12% |
| | | | | (2) | 4.354.841,40 | 963.205,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.354.841,40 | 963.205,03 | 0,00 | 77,88% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.348,00 | - | 1.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.348,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 37.974.029,00 | 13.506.306,32 | 24.681.724,70 | 35,37% |
| | | | | (2) | 214.002,02 | 13.506.306,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.188.031,02 | 13.506.306,32 | 0,00 | 64,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.737.287,00 | 24.239.562,69 | 5.539.999,31 | 16,11% |
| | | | | (2) | -957.725,00 | 22.625.603,07 | 1.613.959,62 | 65,29% |
| | | | | (3) | 29.779.562,00 | 4.797.117,90 | 17.828.485,17 | 18,60% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.706,00 | 20.705,52 | 0,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.378,30 | 8.327,22 | 100,00% |
| | | | | (3) | 20.706,00 | 0,00 | 12.378,30 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 81.376,00 | - | 80.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.176,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.337,00 | - | 14.337,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.337,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 265.982,00 | 82.134,11 | 153.847,89 | 4,09% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 82.134,11 | 0,00 | 30,72% |
| | | | | (3) | 235.982,00 | 9.643,49 | 72.490,62 | 65,19% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 16.596,00 | - | 14.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.596,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | - | 19.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.176,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.398,00 | - | 4.633,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.765,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.633,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.911,00 | - | 3.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.911,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 54.882,00 | 54.881,67 | -799,67 | 25,37% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -800,00 | 54.881,67 | 0,00 | 76,11% |
| | | | | (3) | 54.082,00 | 13.720,42 | 41.161,25 | -1,48% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.942,00 | - | 3.542,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.542,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.431,00 | - | 14.931,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.931,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 475.650,00 | 2.613,91 | 473.036,09 | 0,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.613,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.650,00 | 2.613,91 | 0,00 | 99,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 150.147,00 | 184,42 | 149.962,58 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.147,00 | 184,42 | 0,00 | 99,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 214.585,00 | - | 214.585,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.585,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 235.354,00 | - | 220.354,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.354,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.548,00 | - | 2.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 16.253.703,00 | 16.687.277,53 | -558.574,53 | 23,55% |
| | | | | (2) | -125.000,00 | 16.687.277,53 | 0,00 | 79,91% |
| | | | | (3) | 16.128.703,00 | 3.798.811,23 | 12.888.466,30 | -3,46% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.174,00 | - | 9.174,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.174,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 9.028.855,00 | 4.359.127,48 | 3.915.027,52 | 3,84% |
| | | | | (2) | -754.700,00 | 2.793.125,34 | 1.566.002,14 | 48,85% |
| | | | | (3) | 8.274.155,00 | 317.541,90 | 2.475.583,44 | 47,32% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | - | 1.346,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 350.166,00 | 358.305,80 | -8.139,80 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 358.305,80 | 0,00 | 77,32% |
| | | | | (3) | 350.166,00 | 87.550,80 | 270.755,00 | -2,32% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 28.922,00 | - | 28.922,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.922,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 23.000,00 | - | 21.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 616,00 | - | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | - | 1.668,24 | -1.668,24 | - |
| | | | | (2) | - | 1.668,24 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 1.668,24 | - |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16.364,00 | - | 16.364,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.364,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 122.744,00 | 85.446,27 | 37.297,73 | 5,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.916,81 | 28.529,46 | 63,94% |
| | | | | (3) | 122.744,00 | 6.967,20 | 49.949,61 | 30,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 60.815,00 | 205.672,28 | -144.857,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.571,48 | 11.100,80 | 338,19% |
| | | | | (3) | 60.815,00 | 0,00 | 194.571,48 | -238,19% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.459.084,00 | 1.496.583,99 | -37.499,99 | 24,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.496.583,99 | 0,00 | 77,58% |
| | | | | (3) | 1.459.084,00 | 364.567,44 | 1.132.016,55 | -2,57% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 80.366,00 | - | 80.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.366,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 262.700,00 | - | 262.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 655.169,00 | 621.657,75 | 33.511,25 | 20,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 621.657,75 | 0,00 | 74,32% |
| | | | | (3) | 655.169,00 | 134.745,32 | 486.912,43 | 5,11% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22.740,00 | - | 22.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 22.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 254.020,00 | 260.343,72 | -6.323,72 | 22,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.343,72 | 0,00 | 79,73% |
| | | | | (3) | 254.020,00 | 57.811,77 | 202.531,95 | -2,49% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 125.708,00 | - | 81.148,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.560,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.148,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | - | 2.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.371,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | - | 20.305,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.305,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 337.804,00 | - | 337.804,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.804,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.531,00 | - | 4.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.531,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 28.763,00 | 2.960,00 | 50.803,00 | 5,51% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.763,00 | 2.960,00 | 0,00 | 94,49% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | Total | | | (1) | 714.872.257,00 | 579.132.293,65 | 136.078.550,85 | 18,03% |
| | | | | (2) | 338.587,50 | 507.171.008,29 | 71.961.285,36 | 62,94% |
| | | | | (3) | 715.210.844,50 | 128.945.673,73 | 378.225.334,56 | 19,03% |
| | 19011 | Total | | (1) | 714.872.257,00 | 579.132.293,65 | 136.078.550,85 | 18,03% |
| | | | | (2) | 338.587,50 | 507.171.008,29 | 71.961.285,36 | 62,94% |
| | | | | (3) | 715.210.844,50 | 128.945.673,73 | 378.225.334,56 | 19,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.819.172,00 | 3.055.238,44 | 12.470.227,63 | 19,68% |
| | | | | (2) | -293.705,93 | 3.055.238,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.525.466,07 | 3.055.238,44 | 0,00 | 80,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 89.446,52 | 617.507,69 | 12,65% |
| | | | | (2) | -65.706,79 | 89.446,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 706.954,21 | 89.446,52 | 0,00 | 87,35% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.906.766,00 | 510.845,00 | 3.148.461,25 | 13,96% |
| | | | | (2) | -247.459,75 | 510.845,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.659.306,25 | 510.845,00 | 0,00 | 86,04% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 130.094,00 | 20.376,07 | 109.717,93 | 15,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.376,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.094,00 | 20.376,07 | 0,00 | 84,34% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 411.012,00 | 37.859,99 | 373.152,01 | 9,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.859,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.012,00 | 37.859,99 | 0,00 | 90,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 329.008,00 | 73.460,89 | 255.547,11 | 22,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.460,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 329.008,00 | 73.460,89 | 0,00 | 77,67% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 81.264,62 | 382.726,69 | 17,51% |
| | | | | (2) | 463.991,31 | 81.264,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.991,31 | 81.264,62 | 0,00 | 82,49% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.672.409,00 | 338.156,16 | 2.346.879,00 | 12,59% |
| | | | | (2) | 12.626,16 | 338.156,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.685.035,16 | 338.156,16 | 0,00 | 87,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.445.541,00 | 537.080,31 | 3.437.861,17 | 13,51% |
| | | | | (2) | -470.599,52 | 537.080,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.974.941,48 | 537.080,31 | 0,00 | 86,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 3.037,72 | 12.302,08 | 19,80% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -534,20 | 3.037,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.339,80 | 3.037,72 | 0,00 | 80,20% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 795.201,00 | 417.787,29 | 283.385,37 | 59,58% |
| | | | | (2) | -94.028,34 | 417.787,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.172,66 | 417.787,29 | 0,00 | 40,42% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 98.075,00 | 17.915,26 | 80.159,74 | 18,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.915,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.075,00 | 17.915,26 | 0,00 | 81,73% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 210.603,00 | 39.078,13 | 171.524,87 | 18,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.078,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.603,00 | 39.078,13 | 0,00 | 81,44% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 22.227,46 | 71.800,88 | 23,64% |
| | | | | (2) | 94.028,34 | 22.227,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.028,34 | 22.227,46 | 0,00 | 76,36% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 7.646,49 | 27.537,51 | 21,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.646,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 7.646,49 | 0,00 | 78,27% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.912.181,00 | 837.915,95 | 1.088.241,91 | 43,50% |
| | | | | (2) | 13.976,86 | 837.915,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.926.157,86 | 837.915,95 | 0,00 | 56,50% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 197.476.064,00 | 182.185.074,93 | 15.523.282,50 | 14,93% |
| | | | | (2) | 232.293,43 | 123.811.923,26 | 58.373.151,67 | 77,21% |
| | | | | (3) | 197.708.357,43 | 29.526.382,96 | 94.285.540,30 | 7,85% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.247,75 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.247,75 | 1.247,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.247,75 | 1.247,75 | - | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 802.000,00 | 936.774,20 | 208.205,01 | 15,56% |
| | | | | (2) | 342.979,21 | 936.774,20 | 0,00 | 66,26% |
| | | | | (3) | 1.144.979,21 | 178.137,77 | 758.636,43 | 18,18% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 344,22 | 14.655,78 | 2,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 344,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 344,22 | 0,00 | 97,71% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 196.460.064,00 | 181.011.283,13 | 15.104.553,91 | 14,96% |
| | | | | (2) | -344.226,96 | 122.638.131,46 | 58.373.151,67 | 77,34% |
| | | | | (3) | 196.115.837,04 | 29.344.753,22 | 93.293.378,24 | 7,70% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 96.000,00 | 234.193,43 | 94.100,00 | 0,58% |
| | | | | (2) | 232.293,43 | 234.193,43 | 0,00 | 70,76% |
| | | | | (3) | 328.293,43 | 1.900,00 | 232.293,43 | 28,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | - | 1.232,20 | -1.232,20 | - |
| | | | | (2) | - | 1.232,20 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 1.232,20 | - |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 492.190.584,00 | 384.505.544,25 | 107.685.039,75 | 19,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377.224.605,63 | 7.280.938,62 | 58,54% |
| | | | | (3) | 492.190.584,00 | 96.364.052,33 | 280.860.553,30 | 21,88% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 107.190.584,00 | - | 107.190.584,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.190.584,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 385.000.000,00 | 384.505.544,25 | 494.455,75 | 25,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377.224.605,63 | 7.280.938,62 | 74,84% |
| | | | | (3) | 385.000.000,00 | 96.364.052,33 | 280.860.553,30 | 0,13% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.386.437,00 | 9.386.436,03 | 400.000,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 3.079.240,96 | 6.307.195,07 | 95,91% |
| | | | | (3) | 9.786.437,00 | 0,00 | 3.079.240,96 | 4,09% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.386.437,00 | 9.386.436,03 | 400.000,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 3.079.240,96 | 6.307.195,07 | 95,91% |
| | | | | (3) | 9.786.437,00 | 0,00 | 3.079.240,96 | 4,09% |

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

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | Total | | | (1) | 67.979.278,00 | 18.896.452,64 | 49.444.610,98 | 19,58% |
| | | | | (2) | 361.785,62 | 18.659.425,45 | 237.027,19 | 8,07% |
| | | | | (3) | 68.341.063,62 | 13.381.838,72 | 5.277.586,73 | 72,35% |
| | 19102CA01 | Total | | (1) | 36.405,00 | 6.631,77 | 30.867,23 | 7,55% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 6.631,77 | 0,00 | 10,13% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 2.832,28 | 3.799,49 | 82,31% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 36.405,00 | 6.631,77 | 30.867,23 | 7,55% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 6.631,77 | 0,00 | 10,13% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 2.832,28 | 3.799,49 | 82,31% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.842,00 | 3.992,65 | 943,35 | 6,16% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 3.992,65 | 0,00 | 74,73% |
| | | | | (3) | 4.936,00 | 303,96 | 3.688,69 | 19,11% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.308,00 | 61,99 | 1.246,01 | 4,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 61,99 | 0,00 | 95,26% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 447,00 | 36,18 | 410,82 | 8,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447,00 | 36,18 | 0,00 | 91,91% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 463,00 | 116,55 | 346,45 | 25,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463,00 | 116,55 | 0,00 | 74,83% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 665,00 | - | 665,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.245,00 | 354,45 | 1.890,55 | 15,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 354,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.245,00 | 354,45 | 0,00 | 84,21% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 110,80 | 12.889,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110,80 | 0,00 | 0,85% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 110,80 | 99,15% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.401,00 | 190,52 | 1.210,48 | 13,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.401,00 | 190,52 | 0,00 | 86,40% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.710,00 | 34,95 | 1.675,05 | 2,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | 34,95 | 0,00 | 97,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 1.104,93 | 3.895,07 | 22,10% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.104,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.104,93 | 0,00 | 77,90% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 380,00 | - | 380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 480,00 | - | 480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 146,60 | 53,40 | 73,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 146,60 | 0,00 | 26,70% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.115,00 | 452,18 | 1.662,82 | 21,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 452,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.115,00 | 452,18 | 0,00 | 78,62% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.899,00 | 29,97 | 2.869,03 | 1,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.899,00 | 29,97 | 0,00 | 98,97% |
| | 19102CA02 | Total | | (1) | 436.189,00 | 280.704,52 | 157.834,48 | 24,96% |
| | | | | (2) | 2.350,00 | 279.749,88 | 954,64 | 39,05% |
| | | | | (3) | 438.539,00 | 109.453,29 | 170.296,59 | 35,99% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 436.189,00 | 280.704,52 | 157.834,48 | 24,96% |
| | | | | (2) | 2.350,00 | 279.749,88 | 954,64 | 39,05% |
| | | | | (3) | 438.539,00 | 109.453,29 | 170.296,59 | 35,99% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.216,00 | 12.810,25 | 6.405,75 | 16,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.810,25 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 19.216,00 | 3.202,58 | 9.607,67 | 33,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | - | 775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 775,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.665,00 | 13.615,46 | 3.049,54 | 51,42% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 13.615,46 | 0,00 | 30,28% |
| | | | | (3) | 16.665,00 | 8.569,97 | 5.045,49 | 18,30% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 49,95 | 1.150,05 | 4,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 49,95 | 0,00 | 95,84% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.116,00 | 232,66 | 1.883,34 | 11,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.116,00 | 232,66 | 0,00 | 89,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 221,43 | 3,57 | 98,41% |
| | | | | (2) | 225,00 | 221,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225,00 | 221,43 | 0,00 | 1,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.540,00 | - | 1.540,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.540,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.399,00 | - | 1.399,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.399,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.529,00 | 11.364,18 | 49.164,82 | 18,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.364,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.529,00 | 11.364,18 | 0,00 | 81,23% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.349,00 | 1.830,98 | 19.518,02 | 8,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.830,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.349,00 | 1.830,98 | 0,00 | 91,42% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.156,00 | 22.050,28 | 27.105,72 | 44,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.050,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.156,00 | 22.050,28 | 0,00 | 55,14% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.796,00 | 750,85 | 2.045,15 | 26,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.796,00 | 750,85 | 0,00 | 73,15% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | 16.036,95 | 403,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.036,95 | 0,00 | 97,55% |
| | | | | (3) | 16.440,00 | 0,00 | 16.036,95 | 2,45% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.034,00 | 112,18 | 2.921,82 | 3,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.034,00 | 112,18 | 0,00 | 96,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 4.611,44 | 8.388,56 | 35,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.611,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 4.611,44 | 0,00 | 64,53% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 169.250,00 | 168.517,80 | 732,20 | 27,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.517,80 | 0,00 | 72,08% |
| | | | | (3) | 169.250,00 | 46.517,80 | 122.000,00 | 0,43% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 349,85 | 0,15 | 99,96% |
| | | | | (2) | 350,00 | 349,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 349,85 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.741,00 | 3.430,48 | 4.310,52 | 17,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.430,48 | 0,00 | 26,57% |
| | | | | (3) | 7.741,00 | 1.373,33 | 2.057,15 | 55,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.122,89 | 732,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 954,64 | 74,36% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 25,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 24.822,00 | 20.052,20 | 4.769,80 | 22,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.052,20 | 0,00 | 57,94% |
| | | | | (3) | 24.822,00 | 5.671,12 | 14.381,08 | 19,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 52,85 | 147,15 | 26,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 52,85 | 0,00 | 73,58% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.219,00 | 861,12 | 9.357,88 | 8,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 861,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.219,00 | 861,12 | 0,00 | 91,57% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 751,00 | 1.630,72 | -879,72 | 217,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.630,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 751,00 | 1.630,72 | 0,00 | -117,14% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.961,00 | - | 9.961,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.961,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102CA03 | Total | | (1) | 482.345,00 | 237.900,73 | 244.444,27 | 24,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.946,09 | 954,64 | 25,11% |
| | | | | (3) | 482.345,00 | 116.790,42 | 120.155,67 | 50,68% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 482.345,00 | 237.900,73 | 244.444,27 | 24,21% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 0,00 | 236.946,09 | 954,64 | 25,11% |
| | | | | (3) | 482.345,00 | 116.790,42 | 120.155,67 | 50,68% |
| | | | 21000. REP.Y | (1) | 28.015,00 | 18.676,27 | 9.338,73 | 16,67% |
| | | | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (2) | 0,00 | 18.676,27 | 0,00 | 50,00% |
| | | | B.NATUR. | (3) | 28.015,00 | 4.669,08 | 14.007,19 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 2.412,00 | - | 2.412,00 | 0,00% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.412,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 21.304,00 | 9.266,56 | 12.037,44 | 14,51% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 9.266,56 | 0,00 | 28,99% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 21.304,00 | 3.091,50 | 6.175,06 | 56,50% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 282,00 | - | 282,00 | 0,00% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.215,00 | - | 2.215,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.215,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.009,00 | - | 2.009,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.009,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 88.336,00 | 18.075,72 | 70.260,28 | 20,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.075,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.336,00 | 18.075,72 | 0,00 | 79,54% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.545,00 | 5.253,67 | 16.291,33 | 24,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.253,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.545,00 | 5.253,67 | 0,00 | 75,62% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 44.643,29 | 45.356,71 | 49,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.643,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 44.643,29 | 0,00 | 50,40% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.501,00 | 536,40 | 3.964,60 | 11,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 536,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.501,00 | 536,40 | 0,00 | 88,08% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.106,00 | - | 31.106,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.106,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.841,00 | - | 2.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.841,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 1.796,51 | 203,49 | 89,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.796,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.796,51 | 0,00 | 10,17% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 72.452,00 | 68.291,80 | 4.160,20 | 26,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.291,80 | 0,00 | 67,71% |
| | | | | (3) | 72.452,00 | 19.235,77 | 49.056,03 | 5,74% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 350,00 | - | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 56,00 | 194,00 | 22,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 56,00 | 0,00 | 77,60% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.858,00 | 2.215,32 | 4.642,68 | 7,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.215,32 | 0,00 | 25,10% |
| | | | | (3) | 6.858,00 | 493,82 | 1.721,50 | 67,70% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.122,89 | 732,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 954,64 | 74,36% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 25,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 71.693,00 | 63.373,02 | 8.319,98 | 21,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.373,02 | 0,00 | 66,99% |
| | | | | (3) | 71.693,00 | 15.345,38 | 48.027,64 | 11,61% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 7.667,00 | 1.643,15 | 6.023,85 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.643,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.667,00 | 1.643,15 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.694,00 | 1.165,13 | 15.528,87 | 6,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.165,13 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 16.694,00 | 1.165,13 | 0,00 | 93,02% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.860,00 | 785,00 | 4.075,00 | 16,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.860,00 | 785,00 | 0,00 | 83,85% |
| | 19102CA04 | Total | | (1) | 578.984,00 | 362.158,95 | 239.662,05 | 22,47% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 356.384,94 | 5.774,01 | 37,71% |
| | | | | (3) | 601.821,00 | 135.205,77 | 221.179,17 | 39,82% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 578.984,00 | 362.158,95 | 239.662,05 | 22,47% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 356.384,94 | 5.774,01 | 37,71% |
| | | | | (3) | 601.821,00 | 135.205,77 | 221.179,17 | 39,82% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.181,00 | 3.885,72 | 1.295,28 | 16,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.885,72 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 5.181,00 | 863,48 | 3.022,24 | 25,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.167,65 | 32,35 | 97,30% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.167,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.167,65 | 0,00 | 2,70% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.259,00 | 12.962,75 | 8.096,25 | 22,67% |
| | | | | (2) | -1.200,00 | 12.962,75 | 0,00 | 38,89% |
| | | | | (3) | 21.059,00 | 4.773,74 | 8.189,01 | 38,45% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 559,51 | 640,49 | 46,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 559,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 559,51 | 0,00 | 53,37% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.492,00 | - | 2.492,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.492,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.651,00 | 88,37 | 2.562,63 | 3,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.651,00 | 88,37 | 0,00 | 96,67% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.538,00 | 37.418,94 | 105.119,06 | 26,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.418,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.538,00 | 37.418,94 | 0,00 | 73,75% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 27.086,00 | 4.045,46 | 23.040,54 | 14,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.045,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.086,00 | 4.045,46 | 0,00 | 85,06% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.669,00 | 27.407,69 | 26.261,31 | 51,07% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 27.407,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.669,00 | 27.407,69 | 0,00 | 48,93% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.718,00 | 317,01 | 2.400,99 | 11,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.718,00 | 317,01 | 0,00 | 88,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.674,00 | - | 28.674,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.674,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.279,00 | 1.530,96 | 3.748,04 | 29,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.530,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.279,00 | 1.530,96 | 0,00 | 71,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 2.738,73 | 2.261,27 | 54,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.738,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.738,73 | 0,00 | 45,23% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 85.352,00 | 83.556,45 | 1.795,55 | 26,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.556,45 | 0,00 | 71,02% |
| | | | | (3) | 85.352,00 | 22.937,22 | 60.619,23 | 2,10% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.000,00 | 1.056,90 | -56,90 | 105,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.056,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.056,90 | 0,00 | -5,69% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.708,00 | 34.450,78 | 2.257,22 | 21,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.450,78 | 0,00 | 71,89% |
| | | | | (3) | 36.708,00 | 8.062,42 | 26.388,36 | 6,15% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 95.035,33 | -218,33 | 6,56% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 90.215,96 | 4.819,37 | 93,67% |
| | | | | (3) | 94.817,00 | 6.217,13 | 83.998,83 | -0,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.122,89 | 732,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 954,64 | 74,36% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 25,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 61.433,00 | 49.362,22 | 12.070,78 | 23,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.362,22 | 0,00 | 56,39% |
| | | | | (3) | 61.433,00 | 14.720,28 | 34.641,94 | 19,65% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 960,00 | - | 960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.114,00 | 1.283,64 | 11.830,36 | 9,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.283,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.114,00 | 1.283,64 | 0,00 | 90,21% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.585,00 | 3.167,95 | -582,95 | 0,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.167,95 | 0,00 | 121,91% |
| | | | | (3) | 2.585,00 | 16,64 | 3.151,31 | -22,55% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | - | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102CA05 | Total | | (1) | 131.847,00 | 67.620,68 | 67.067,32 | 25,83% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 66.666,03 | 954,65 | 24,38% |
| | | | | (3) | 134.688,00 | 34.788,41 | 31.877,62 | 49,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 131.847,00 | 67.620,68 | 67.067,32 | 25,83% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 66.666,03 | 954,65 | 24,38% |
| | | | | (3) | 134.688,00 | 34.788,41 | 31.877,62 | 49,79% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.793,00 | 6.939,02 | 1.853,98 | 39,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.939,02 | 0,00 | 39,17% |
| | | | | (3) | 8.793,00 | 3.495,16 | 3.443,86 | 21,08% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 160,23 | 1.039,77 | 13,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 160,23 | 0,00 | 86,65% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.381,00 | 73,68 | 3.307,32 | 2,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.381,00 | 73,68 | 0,00 | 97,82% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.603,00 | 355,09 | 1.247,91 | 17,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355,09 | 0,00 | 5,08% |
| | | | | (3) | 1.603,00 | 273,64 | 81,45 | 77,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.036,00 | - | 1.036,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.036,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 31.466,00 | 14.768,54 | 16.697,46 | 46,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.768,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.466,00 | 14.768,54 | 0,00 | 53,07% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.526,00 | 1.130,57 | 3.395,43 | 24,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.130,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.526,00 | 1.130,57 | 0,00 | 75,02% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 535,00 | 191,62 | 343,38 | 35,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | 191,62 | 0,00 | 64,18% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.929,00 | 7.261,25 | 21.667,75 | 25,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.261,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.929,00 | 7.261,25 | 0,00 | 74,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.800,00 | 10.799,12 | 0,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.799,12 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 10.800,00 | 0,00 | 10.799,12 | 0,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.475,00 | 371,34 | 1.103,66 | 25,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.475,00 | 371,34 | 0,00 | 74,82% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 1.689,44 | 3.310,56 | 33,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.689,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.689,44 | 0,00 | 66,21% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 418,00 | 1.582,00 | 20,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 418,00 | 0,00 | 79,10% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.200,00 | 845,67 | 354,33 | 70,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 845,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 845,67 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.663,00 | 1.751,20 | 1.911,80 | 16,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.751,20 | 0,00 | 31,65% |
| | | | | (3) | 3.663,00 | 591,85 | 1.159,35 | 52,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.122,90 | 732,10 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 954,65 | 74,36% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 25,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.903,00 | 18.743,01 | 0,99 | 18,77% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 18.743,01 | 0,00 | 81,23% |
| | | | | (3) | 18.744,00 | 3.517,42 | 15.225,59 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.383,00 | - | 2.383,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.383,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.801,00 | - | 1.801,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.801,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102CO01 | Total | | (1) | 388.418,00 | 220.580,62 | 174.130,38 | 25,85% |
| | | | | (2) | 6.293,00 | 219.625,97 | 954,65 | 30,04% |
| | | | | (3) | 394.711,00 | 102.026,68 | 117.599,29 | 44,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 388.418,00 | 220.580,62 | 174.130,38 | 25,85% |
| | | | | (2) | 6.293,00 | 219.625,97 | 954,65 | 30,04% |
| | | | | (3) | 394.711,00 | 102.026,68 | 117.599,29 | 44,12% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.327,00 | 17.495,64 | 5.831,36 | 16,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.495,64 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 23.327,00 | 3.887,88 | 13.607,76 | 25,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.574,00 | - | 2.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.574,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.901,00 | 13.011,42 | 4.889,58 | 41,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.011,42 | 0,00 | 30,71% |
| | | | | (3) | 17.901,00 | 7.513,18 | 5.498,24 | 27,31% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 831,00 | 63,36 | 767,64 | 7,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 831,00 | 63,36 | 0,00 | 92,38% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.004,00 | - | 2.004,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 752,00 | - | 752,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 752,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 48.699,00 | 10.919,79 | 37.779,21 | 22,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.919,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.699,00 | 10.919,79 | 0,00 | 77,58% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.673,00 | 6.497,38 | 6.175,62 | 51,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.497,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.673,00 | 6.497,38 | 0,00 | 48,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.833,00 | 9.221,92 | 0,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.389,00 | 9.221,92 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 9.222,00 | 0,00 | 9.221,92 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 102.016,00 | 38.961,43 | 63.054,57 | 38,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.961,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.016,00 | 38.961,43 | 0,00 | 61,81% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.813,00 | - | 18.813,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.813,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.318,00 | 416,30 | 6.901,70 | 5,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 416,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.318,00 | 416,30 | 0,00 | 94,31% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 258,06 | 7.741,94 | 3,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 258,06 | 0,00 | 96,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.325,00 | 110.747,95 | 4.577,05 | 26,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.747,95 | 0,00 | 69,57% |
| | | | | (3) | 115.325,00 | 30.512,23 | 80.235,72 | 3,97% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 453,00 | - | 453,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 54,45 | 195,55 | 21,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 250,00 | 54,45 | 0,00 | 78,22% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.394,00 | 4.126,43 | 2.267,57 | 21,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.126,43 | 0,00 | 43,02% |
| | | | | (3) | 6.394,00 | 1.375,46 | 2.750,97 | 35,46% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.122,90 | 732,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 954,65 | 74,36% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 25,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.755,00 | 6.658,64 | 0,36 | 23,16% |
| | | | | (2) | 904,00 | 6.658,64 | 0,00 | 76,83% |
| | | | | (3) | 6.659,00 | 1.542,21 | 5.116,43 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.020,00 | - | 1.020,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.020,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.539,00 | - | 1.539,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.539,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374,00 | - | 374,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.212,00 | 24,95 | 4.187,05 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.212,00 | 24,95 | 0,00 | 99,41% |
| | 19102CO02 | Total | | (1) | 265.054,00 | 163.585,04 | 105.819,96 | 24,22% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 162.630,39 | 954,65 | 36,51% |
| | | | | (3) | 269.405,00 | 65.237,42 | 97.392,97 | 39,28% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 265.054,00 | 163.585,04 | 105.819,96 | 24,22% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 162.630,39 | 954,65 | 36,51% |
| | | | | (3) | 269.405,00 | 65.237,42 | 97.392,97 | 39,28% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.432,00 | 14.549,01 | 2.882,99 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.549,01 | 0,00 | 58,46% |
| | | | | (3) | 17.432,00 | 4.357,71 | 10.191,30 | 16,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.909,00 | - | 2.909,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.909,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 10.875,00 | 9.321,77 | 1.553,23 | 39,91% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 9.321,77 | 0,00 | 45,81% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 10.875,00 | 4.340,04 | 4.981,73 | 14,28% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 412,00 | 229,85 | 182,15 | 55,79% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 229,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412,00 | 229,85 | 0,00 | 44,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 901,00 | 581,66 | 319,34 | 64,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 581,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 901,00 | 581,65 | 0,01 | 35,44% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.124,00 | 1.300,57 | 823,43 | 61,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.300,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.124,00 | 1.300,57 | 0,00 | 38,77% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 34.271,00 | 10.335,85 | 23.935,15 | 30,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.335,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.271,00 | 10.335,85 | 0,00 | 69,84% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.742,00 | 1.049,97 | 11.692,03 | 8,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.049,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.742,00 | 1.049,97 | 0,00 | 91,76% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.094,00 | 5.444,54 | 0,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 5.444,54 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 5.445,00 | 0,00 | 5.444,54 | 0,01% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.483,00 | 13.222,81 | 28.260,19 | 31,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.222,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.483,00 | 13.222,81 | 0,00 | 68,12% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.450,00 | 5.426,50 | 7.023,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.426,50 | 0,00 | 43,59% |
| | | | | (3) | 12.450,00 | 0,00 | 5.426,50 | 56,41% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 5.141,00 | 587,07 | 4.553,93 | 11,42% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 587,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.141,00 | 587,07 | 0,00 | 88,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 1.767,37 | 6.232,63 | 22,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.767,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.767,37 | 0,00 | 77,91% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.194,00 | 89.501,12 | 4.692,88 | 26,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.501,12 | 0,00 | 68,87% |
| | | | | (3) | 94.194,00 | 24.633,16 | 64.867,96 | 4,98% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.282,00 | 2.685,25 | 2.596,75 | 26,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.685,25 | 0,00 | 23,86% |
| | | | | (3) | 5.282,00 | 1.425,07 | 1.260,18 | 49,16% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.122,90 | 732,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 954,65 | 74,36% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 25,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.728,00 | 5.287,45 | 440,55 | 21,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.287,45 | 0,00 | 70,75% |
| | | | | (3) | 5.728,00 | 1.234,95 | 4.052,50 | 7,69% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.140,00 | - | 1.140,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.140,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 289,00 | - | 289,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.182,00 | 171,35 | 5.010,65 | 3,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.182,00 | 171,35 | 0,00 | 96,69% |
| | 19102CO03 | Total | | (1) | 217.134,00 | 155.996,39 | 72.705,61 | 14,59% |
| | | | | (2) | 11.568,00 | 155.041,74 | 954,65 | 53,62% |
| | | | | (3) | 228.702,00 | 33.371,63 | 121.670,11 | 31,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 217.134,00 | 155.996,39 | 72.705,61 | 14,59% |
| | | | | (2) | 11.568,00 | 155.041,74 | 954,65 | 53,62% |
| | | | | (3) | 228.702,00 | 33.371,63 | 121.670,11 | 31,79% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.421,00 | 18.670,46 | -1.535,46 | 12,66% |
| | | | | (2) | 3.714,00 | 18.670,46 | 0,00 | 96,30% |
| | | | | (3) | 17.135,00 | 2.170,02 | 16.500,44 | -8,96% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.054,00 | 279,56 | 774,44 | 26,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.054,00 | 279,56 | 0,00 | 73,48% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 673,00 | - | 673,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.022,00 | 79,81 | 942,19 | 7,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.022,00 | 79,81 | 0,00 | 92,19% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.878,00 | - | 21.878,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.878,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.557,00 | 10.819,34 | 14.737,66 | 42,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.819,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.557,00 | 10.819,34 | 0,00 | 57,67% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.094,00 | 155,00 | 939,00 | 14,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.094,00 | 155,00 | 0,00 | 85,83% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.154,00 | 15.153,60 | 0,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.153,60 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.154,00 | 0,00 | 15.153,60 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.330,00 | 158,41 | 9.171,59 | 1,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.330,00 | 158,41 | 0,00 | 98,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 174,04 | 9.825,96 | 1,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 174,04 | 0,00 | 98,26% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 91.022,00 | 85.358,82 | 5.663,18 | 17,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.358,82 | 0,00 | 76,42% |
| | | | | (3) | 91.022,00 | 15.795,55 | 69.563,27 | 6,22% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 455,00 | 377,18 | 77,82 | 82,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455,00 | 377,18 | 0,00 | 17,10% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 79,86 | 170,14 | 31,94% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 79,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 79,86 | 0,00 | 68,06% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.291,00 | 3.034,59 | 256,41 | 29,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.034,59 | 0,00 | 63,15% |
| | | | | (3) | 3.291,00 | 956,46 | 2.078,13 | 7,79% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.122,90 | 732,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 954,65 | 74,36% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 25,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.182,00 | 18.035,30 | 0,70 | 4,60% |
| | | | | (2) | 7.854,00 | 18.035,30 | 0,00 | 95,40% |
| | | | | (3) | 18.036,00 | 828,88 | 17.206,42 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | - | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.492,00 | 1.497,52 | -5,52 | 100,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.497,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.492,00 | 1.497,52 | 0,00 | -0,37% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 290,00 | - | 290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.634,00 | - | 5.634,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.634,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102CO04 | Total | | (1) | 405.901,00 | 275.338,94 | 130.562,06 | 25,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274.384,30 | 954,64 | 42,16% |
| | | | | (3) | 405.901,00 | 104.226,73 | 170.157,57 | 32,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 405.901,00 | 275.338,94 | 130.562,06 | 25,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274.384,30 | 954,64 | 42,16% |
| | | | | (3) | 405.901,00 | 104.226,73 | 170.157,57 | 32,17% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.067,00 | 11.775,21 | 7.291,79 | 20,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.775,21 | 0,00 | 41,75% |
| | | | | (3) | 19.067,00 | 3.814,86 | 7.960,35 | 38,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 405,00 | 169,71 | 235,29 | 41,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405,00 | 169,71 | 0,00 | 58,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.581,00 | - | 1.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.581,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.671,00 | 54,45 | 2.616,55 | 2,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.671,00 | 54,45 | 0,00 | 97,96% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 51.728,00 | 11.725,06 | 39.002,94 | 23,11% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 11.725,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.728,00 | 11.725,06 | 0,00 | 76,89% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.186,00 | 1.622,74 | 7.563,26 | 17,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.622,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.186,00 | 1.622,74 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.516,00 | 19.481,90 | 34.034,10 | 36,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.481,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.516,00 | 19.481,90 | 0,00 | 63,60% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.419,00 | 94,96 | 1.324,04 | 6,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.419,00 | 94,96 | 0,00 | 93,31% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | 16.327,49 | 32,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 16.327,49 | 0,00 | 99,80% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 0,00 | 16.327,49 | 0,20% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.427,00 | 3.741,93 | 7.685,07 | 32,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.741,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.427,00 | 3.741,93 | 0,00 | 67,25% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 5.232,02 | 9.767,98 | 34,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.232,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.232,02 | 0,00 | 65,12% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 187.130,00 | 181.501,32 | 5.628,68 | 26,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.501,32 | 0,00 | 70,40% |
| | | | | (3) | 187.130,00 | 49.770,76 | 131.730,56 | 3,01% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.121,00 | - | 1.121,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.121,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.351,00 | 7.693,94 | 1.657,06 | 58,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.693,94 | 0,00 | 24,04% |
| | | | | (3) | 9.351,00 | 5.446,25 | 2.247,69 | 17,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.122,90 | 732,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,26 | 954,64 | 74,36% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,26 | 25,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 13.665,31 | 472,69 | 20,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.665,31 | 0,00 | 75,85% |
| | | | | (3) | 14.138,00 | 2.942,09 | 10.723,22 | 3,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | - | 1.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 518,00 | - | 518,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.208,00 | 130,00 | 6.078,00 | 2,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.208,00 | 130,00 | 0,00 | 97,91% |
| | 19102CO06 | Total | | (1) | 497.297,00 | 347.400,33 | 159.873,67 | 24,61% |
| | | | | (2) | 9.977,00 | 346.445,69 | 954,64 | 43,87% |
| | | | | (3) | 507.274,00 | 124.861,52 | 221.584,17 | 31,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 497.297,00 | 347.400,33 | 159.873,67 | 24,61% |
| | | | | (2) | 9.977,00 | 346.445,69 | 954,64 | 43,87% |
| | | | | (3) | 507.274,00 | 124.861,52 | 221.584,17 | 31,52% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.794,00 | 7.512,03 | 1.281,97 | 27,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.512,03 | 0,00 | 57,67% |
| | | | | (3) | 8.794,00 | 2.440,40 | 5.071,63 | 14,58% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 19.050,00 | - | 19.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.050,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 1.200,00 | 11.453,30 | -1.392,30 | 45,35% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 8.861,00 | 11.453,30 | 0,00 | 68,49% |
| | | | | (3) | 10.061,00 | 4.562,99 | 6.890,31 | -13,84% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.621,00 | 101,94 | 1.519,06 | 6,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621,00 | 101,94 | 0,00 | 93,71% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.301,00 | 639,57 | 1.661,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 639,57 | 0,00 | 27,80% |
| | | | | (3) | 2.301,00 | 0,00 | 639,57 | 72,20% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 265,00 | 36,30 | 228,70 | 13,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265,00 | 36,30 | 0,00 | 86,30% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 59.553,00 | 17.573,18 | 41.979,82 | 29,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.573,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.553,00 | 17.573,18 | 0,00 | 70,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.394,00 | 2.035,90 | 11.358,10 | 15,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.035,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.394,00 | 2.035,90 | 0,00 | 84,80% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.059,00 | 665,44 | 2.393,56 | 21,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 665,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.059,00 | 665,44 | 0,00 | 78,25% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.168,00 | 18.944,90 | 29.223,10 | 39,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.944,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.168,00 | 18.944,90 | 0,00 | 60,67% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | 18.188,33 | 11,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.188,33 | 0,00 | 99,94% |
| | | | | (3) | 18.200,00 | 0,00 | 18.188,33 | 0,06% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | 1.094,43 | 6.905,57 | 13,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.094,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.094,43 | 0,00 | 86,32% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 5.997,78 | 24.002,22 | 19,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.997,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 5.997,78 | 0,00 | 80,01% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 246.613,00 | 241.890,85 | 4.722,15 | 26,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.890,85 | 0,00 | 71,25% |
| | | | | (3) | 246.613,00 | 66.172,45 | 175.718,40 | 1,91% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.831,00 | 3.405,73 | 2.425,27 | 16,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.405,73 | 0,00 | 41,72% |
| | | | | (3) | 5.831,00 | 972,86 | 2.432,87 | 41,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 2.122,90 | 732,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,26 | 954,64 | 74,36% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,26 | 25,64% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 14.663,64 | 0,36 | 21,75% |
| | | | | (2) | 526,00 | 14.663,64 | 0,00 | 78,25% |
| | | | | (3) | 14.664,00 | 3.188,84 | 11.474,80 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.380,00 | - | 1.380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.380,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.829,00 | 335,75 | 1.493,25 | 18,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.829,00 | 335,75 | 0,00 | 81,64% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | - | 590,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 590,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.496,00 | 738,36 | 9.757,64 | 7,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 738,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.496,00 | 738,36 | 0,00 | 92,97% |
| | 19102CO07 | Total | | (1) | 179.073,00 | 179.155,58 | 49.615,42 | 18,21% |
| | | | | (2) | 49.698,00 | 178.200,94 | 954,64 | 60,10% |
| | | | | (3) | 228.771,00 | 41.665,02 | 136.535,92 | 21,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 179.073,00 | 179.155,58 | 49.615,42 | 18,21% |
| | | | | (2) | 49.698,00 | 178.200,94 | 954,64 | 60,10% |
| | | | | (3) | 228.771,00 | 41.665,02 | 136.535,92 | 21,69% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.033,00 | - | 1.033,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 4.420,00 | 7.592,64 | -1.672,64 | 65,50% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 7.592,64 | 0,00 | 62,76% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 5.920,00 | 3.877,42 | 3.715,22 | -28,25% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.128,00 | 54,72 | 2.073,28 | 2,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.128,00 | 54,72 | 0,00 | 97,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 636,00 | - | 636,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 506,00 | - | 506,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.066,00 | 2.439,11 | 1.626,89 | 59,99% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 2.439,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.066,00 | 2.439,11 | 0,00 | 40,01% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.614,00 | 340,27 | 2.273,73 | 13,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.614,00 | 340,27 | 0,00 | 86,98% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.690,00 | 2.537,91 | 4.152,09 | 37,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.537,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.690,00 | 2.537,91 | 0,00 | 62,06% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88,00 | - | 88,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | 3.528,91 | 7.688,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 3.528,91 | 0,00 | 31,46% |
| | | | | (3) | 11.217,00 | 0,00 | 3.528,91 | 68,54% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.015,00 | - | 5.015,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.015,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 739,63 | 2.260,37 | 24,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 739,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 739,63 | 0,00 | 75,35% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 44.915,00 | 38.914,38 | 6.000,62 | 23,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.914,38 | 0,00 | 63,01% |
| | | | | (3) | 44.915,00 | 10.613,01 | 28.301,37 | 13,36% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.633,00 | 1.047,47 | 585,53 | 21,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.047,47 | 0,00 | 42,76% |
| | | | | (3) | 1.633,00 | 349,15 | 698,32 | 35,86% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 2.122,90 | 708,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 1.168,26 | 954,64 | 74,99% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 1.168,26 | 25,01% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 85.480,00 | 119.587,06 | 8.211,94 | 16,01% |
| | | | | (2) | 42.319,00 | 119.587,06 | 0,00 | 77,56% |
| | | | | (3) | 127.799,00 | 20.463,22 | 99.123,84 | 6,43% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 82,45 | 117,55 | 41,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 82,45 | 0,00 | 58,78% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 983,00 | 168,13 | 814,87 | 17,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983,00 | 168,13 | 0,00 | 82,90% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.347,00 | - | 5.347,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.347,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102CO08 | Total | | (1) | 328.902,00 | 255.359,90 | 75.421,10 | 29,32% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 254.405,26 | 954,64 | 47,88% |
| | | | | (3) | 330.781,00 | 96.971,44 | 157.433,82 | 22,80% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 328.902,00 | 255.359,90 | 75.421,10 | 29,32% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 254.405,26 | 954,64 | 47,88% |
| | | | | (3) | 330.781,00 | 96.971,44 | 157.433,82 | 22,80% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.238,00 | 15.197,65 | 3.040,35 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.197,65 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 18.238,00 | 4.559,28 | 10.638,37 | 16,67% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 901,00 | 680,00 | 221,00 | 75,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 901,00 | 680,00 | 0,00 | 24,53% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.758,00 | 9.198,41 | 2.559,59 | 15,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.198,41 | 0,00 | 62,24% |
| | | | | (3) | 11.758,00 | 1.880,06 | 7.318,35 | 21,77% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 239,35 | 556,65 | 30,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 239,35 | 0,00 | 69,93% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.300,00 | - | 1.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150,00 | - | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.634,00 | 7.900,17 | 16.733,83 | 32,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.900,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.634,00 | 7.900,17 | 0,00 | 67,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.124,00 | 290,30 | 833,70 | 25,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 290,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.124,00 | 290,30 | 0,00 | 74,17% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 43.496,00 | 24.845,78 | 18.650,22 | 57,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.845,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.496,00 | 24.845,78 | 0,00 | 42,88% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.600,00 | - | 6.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.096,00 | 1.553,28 | 5.542,72 | 21,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.553,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.096,00 | 1.553,28 | 0,00 | 78,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 1.544,64 | 1.455,36 | 51,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.544,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.544,64 | 0,00 | 48,51% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.218,00 | 188.434,48 | 4.783,52 | 26,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.434,48 | 0,00 | 70,85% |
| | | | | (3) | 193.218,00 | 51.548,85 | 136.885,63 | 2,48% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.652,00 | 2.793,54 | 1.858,46 | 29,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.793,54 | 0,00 | 30,59% |
| | | | | (3) | 4.652,00 | 1.370,33 | 1.423,21 | 39,95% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 2.122,90 | 708,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 1.168,26 | 954,64 | 74,99% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 1.168,26 | 25,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | - | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.074,00 | 157,38 | 916,62 | 14,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | 157,38 | 0,00 | 85,35% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 120,00 | 137,04 | -17,04 | 114,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120,00 | 137,04 | 0,00 | -14,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.763,00 | 264,98 | 6.498,02 | 3,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.763,00 | 264,98 | 0,00 | 96,08% |
| | 19102CO09 | Total | | (1) | 626.012,00 | 655.389,03 | 78.967,97 | 12,83% |
| | | | | (2) | 108.345,00 | 648.089,45 | 7.299,58 | 76,41% |
| | | | | (3) | 734.357,00 | 94.243,77 | 553.845,68 | 10,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 626.012,00 | 655.389,03 | 78.967,97 | 12,83% |
| | | | | (2) | 108.345,00 | 648.089,45 | 7.299,58 | 76,41% |
| | | | | (3) | 734.357,00 | 94.243,77 | 553.845,68 | 10,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 42,00 | - | 42,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 34.002,00 | 35.781,81 | 1.226,19 | 13,20% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 3.006,00 | 35.781,81 | 0,00 | 83,49% |
| | | | | (3) | 37.008,00 | 4.883,28 | 30.898,53 | 3,31% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 184,40 | 315,60 | 36,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 184,40 | 0,00 | 63,12% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 666,00 | - | 666,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 666,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 108,00 | - | 108,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 23.918,00 | 7.532,80 | 16.385,20 | 31,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.532,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.918,00 | 7.532,80 | 0,00 | 68,51% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.052,00 | 396,86 | 2.655,14 | 13,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.052,00 | 396,86 | 0,00 | 87,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.630,00 | 50,00 | 18.580,00 | 0,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.630,00 | 50,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.800,00 | - | 5.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.312,00 | 1.327,62 | 4.984,38 | 21,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.312,00 | 1.327,62 | 0,00 | 78,97% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 170,11 | 4.829,89 | 3,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 170,11 | 0,00 | 96,60% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 244.410,00 | 239.132,04 | 5.277,96 | 17,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239.132,04 | 0,00 | 80,11% |
| | | | | (3) | 244.410,00 | 43.347,20 | 195.784,84 | 2,16% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 322,00 | - | 322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.411,00 | 78.103,78 | 307,22 | 17,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.103,78 | 0,00 | 82,31% |
| | | | | (3) | 78.411,00 | 13.561,26 | 64.542,52 | 0,39% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 16.255,00 | 19.988,92 | -3.733,92 | 15,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.689,34 | 7.299,58 | 107,28% |
| | | | | (3) | 16.255,00 | 2.550,44 | 10.138,90 | -22,97% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 181.341,00 | 272.655,11 | 14.024,89 | 7,04% |
| | | | | (2) | 105.339,00 | 272.655,11 | 0,00 | 88,07% |
| | | | | (3) | 286.680,00 | 20.174,22 | 252.480,89 | 4,89% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | - | 1.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 625,00 | 54,45 | 570,55 | 8,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | 54,45 | 0,00 | 91,29% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 349,00 | 11,13 | 337,87 | 3,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349,00 | 11,13 | 0,00 | 96,81% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.049,00 | - | 3.049,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.049,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102 | Total | | (1) | 63.405.717,00 | 15.688.630,16 | 47.857.639,46 | 19,39% |
| | | | | (2) | 140.552,62 | 15.474.223,00 | 214.407,16 | 5,30% |
| | | | | (3) | 63.546.269,62 | 12.320.164,34 | 3.154.058,66 | 75,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 57.744.681,00 | 11.784.083,79 | 46.310.382,83 | 20,28% |
| | | | | (2) | 349.785,62 | 11.784.083,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.094.466,62 | 11.784.083,79 | 0,00 | 79,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 30.472,71 | 292.657,70 | 9,43% |
| | | | | (2) | 14.294,41 | 30.472,71 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 323.130,41 | 30.472,71 | 0,00 | 90,57% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 23.636,36 | 163.868,00 | 12,61% |
| | | | | (2) | 21.930,36 | 23.636,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.504,36 | 23.636,36 | 0,00 | 87,39% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 17.207,52 | 178.267,46 | 8,80% |
| | | | | (2) | 55.128,98 | 17.207,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.474,98 | 17.207,52 | 0,00 | 91,20% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 31.408,00 | 8.961,62 | 22.446,38 | 28,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.961,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.408,00 | 8.961,62 | 0,00 | 71,47% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.406,60 | 35.477,92 | 17,27% |
| | | | | (2) | 42.884,52 | 7.406,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.884,52 | 7.406,60 | 0,00 | 82,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 314.293,00 | 36.384,85 | 323.735,95 | 10,10% |
| | | | | (2) | 45.827,80 | 36.384,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.120,80 | 36.384,85 | 0,00 | 89,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 502.584,00 | 52.824,98 | 474.553,61 | 10,02% |
| | | | | (2) | 24.794,59 | 52.824,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 527.378,59 | 52.824,98 | 0,00 | 89,98% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.573,00 | 248,81 | 1.324,19 | 15,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.573,00 | 248,81 | 0,00 | 84,18% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 37.573.375,00 | 6.499.144,02 | 29.944.711,83 | 17,83% |
| | | | | (2) | -1.129.519,15 | 6.499.144,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.443.855,85 | 6.499.144,02 | 0,00 | 82,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.411.054,00 | 634.871,83 | 1.776.182,17 | 26,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 634.871,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.411.054,00 | 634.871,83 | 0,00 | 73,67% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.753.451,00 | 498.179,82 | 3.255.271,18 | 13,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 498.179,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.753.451,00 | 498.179,82 | 0,00 | 86,73% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | - | 154.549,67 | -154.549,67 | - |
| | | | | (2) | - | 154.549,67 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 154.549,67 | 0,00 | - |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 268.518,96 | 933.748,40 | 22,33% |
| | | | | (2) | 1.202.267,36 | 268.518,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.202.267,36 | 268.518,96 | 0,00 | 77,67% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.542.187,00 | 3.551.676,04 | 9.062.687,71 | 28,16% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 72.176,75 | 3.551.676,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.614.363,75 | 3.551.676,04 | 0,00 | 71,84% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.661.036,00 | 3.904.546,37 | 1.547.256,63 | 9,83% |
| | | | | (2) | -209.233,00 | 3.690.139,21 | 214.407,16 | 61,79% |
| | | | | (3) | 5.451.803,00 | 536.080,55 | 3.154.058,66 | 28,38% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.844,00 | 16.843,20 | 0,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.018,80 | 6.824,40 | 100,00% |
| | | | | (3) | 16.844,00 | 0,00 | 10.018,80 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.755,00 | - | 67.755,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.755,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 61.839,00 | - | 61.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -775,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.064,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 138.842,00 | 43.668,44 | 75.998,56 | 1,71% |
| | | | | (2) | -19.175,00 | 39.348,74 | 4.319,70 | 34,78% |
| | | | | (3) | 119.667,00 | 2.051,14 | 37.297,60 | 63,51% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.503,00 | - | 18.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.503,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.212,00 | - | 32.212,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.212,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | - | 2.003,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.003,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 26.844,00 | - | 26.844,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.844,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | - | 4.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.050,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | - | 1.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.280,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.005,00 | - | 10.005,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.005,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 430.312,00 | - | 430.312,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.312,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 64.953,00 | - | 64.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.953,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 88.799,00 | - | 79.059,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.740,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.059,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 83.730,00 | - | 83.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.730,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.936,00 | - | 31.936,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.936,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.530.340,00 | 2.816.077,27 | -285.737,27 | 19,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.816.077,27 | 0,00 | 92,19% |
| | | | | (3) | 2.530.340,00 | 483.451,64 | 2.332.625,63 | -11,29% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.914,00 | - | 21.914,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.914,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.305.530,00 | 700.125,23 | 458.909,77 | 3,82% |
| | | | | (2) | -146.495,00 | 510.561,10 | 189.564,13 | 56,59% |
| | | | | (3) | 1.159.035,00 | 44.269,44 | 466.291,66 | 39,59% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 149.710,00 | 92.474,80 | 57.235,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.474,80 | 0,00 | 61,77% |
| | | | | (3) | 149.710,00 | 0,00 | 92.474,80 | 38,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 37.132,00 | - | 37.132,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.132,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.915,00 | - | 3.565,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.565,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | - | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | - | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 49.346,00 | 25.720,18 | 23.625,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.975,89 | 12.744,29 | 52,12% |
| | | | | (3) | 49.346,00 | 0,00 | 12.975,89 | 47,88% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.286,00 | - | 286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | - | 19.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 51.720,00 | - | 51.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.720,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 206.206,00 | 208.274,78 | 14.173,22 | 2,22% |
| | | | | (2) | 16.242,00 | 207.320,14 | 954,64 | 91,41% |
| | | | | (3) | 222.448,00 | 4.945,86 | 202.374,28 | 6,37% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 30.673,00 | - | 673,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 29.038,00 | - | 16.913,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.125,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.913,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.345,00 | - | 8.345,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.345,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | - | 480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.899,00 | - | 35.899,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.899,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.295,00 | - | 48.705,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.705,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL | (1) | 32.369,00 | 1.362,47 | 31.006,53 | 4,21% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.362,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.369,00 | 1.362,47 | 0,00 | 95,79% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | Total | | | (1) | 19.528.665,00 | 5.846.719,87 | 14.279.037,34 | 13,42% |
| | | | | (2) | 597.092,21 | 4.025.753,92 | 1.820.965,95 | 15,63% |
| | | | | (3) | 20.125.757,21 | 2.700.174,15 | 1.325.579,77 | 70,95% |
| | 19018 | Total | | (1) | 19.528.665,00 | 5.846.719,87 | 14.279.037,34 | 13,42% |
| | | | | (2) | 597.092,21 | 4.025.753,92 | 1.820.965,95 | 15,63% |
| | | | | (3) | 20.125.757,21 | 2.700.174,15 | 1.325.579,77 | 70,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.637.239,00 | 2.109.206,67 | 9.325.124,54 | 18,45% |
| | | | | (2) | -202.907,79 | 2.109.206,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.434.331,21 | 2.109.206,67 | 0,00 | 81,55% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 89.702,20 | 389.737,96 | 18,71% |
| | | | | (2) | -12.252,84 | 89.702,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.440,16 | 89.702,20 | 0,00 | 81,29% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 15.506,28 | 108.028,72 | 12,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.506,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.535,00 | 15.506,28 | 0,00 | 87,45% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 35.485,42 | 215.459,32 | 14,14% |
| | | | | (2) | -9.242,26 | 35.485,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.944,74 | 35.485,42 | 0,00 | 85,86% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 23.660,34 | 284.953,64 | 7,67% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 23.660,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.613,98 | 23.660,34 | 0,00 | 92,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 160.580,00 | 35.686,79 | 124.893,21 | 22,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.686,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.580,00 | 35.686,79 | 0,00 | 77,78% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 24.541,52 | 100.056,94 | 19,70% |
| | | | | (2) | 124.598,46 | 24.541,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.598,46 | 24.541,52 | 0,00 | 80,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.736,00 | 109.864,47 | 588.525,47 | 15,73% |
| | | | | (2) | 2.653,94 | 109.864,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 698.389,94 | 109.864,47 | 0,00 | 84,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.596.675,00 | 252.395,42 | 1.227.815,07 | 17,05% |
| | | | | (2) | -116.464,51 | 252.395,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.480.210,49 | 252.395,42 | 0,00 | 82,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 2.125,95 | 1.843,05 | 53,56% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.125,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 2.125,95 | 0,00 | 46,44% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.364.978,00 | 744.578,80 | 3.291.385,68 | 18,45% |
| | | | | (2) | -329.013,52 | 744.578,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.035.964,48 | 744.578,80 | 0,00 | 81,55% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 131.273,00 | 18.290,67 | 112.982,33 | 13,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.290,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.273,00 | 18.290,67 | 0,00 | 86,07% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 648.354,00 | 104.025,04 | 544.328,96 | 16,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.025,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 648.354,00 | 104.025,04 | 0,00 | 83,96% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 12.349,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.349,10 | 12.349,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.349,10 | 12.349,10 | - | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 33.643,87 | 108.544,61 | 23,66% |
| | | | | (2) | 142.188,48 | 33.643,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.188,48 | 33.643,87 | 0,00 | 76,34% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.795.005,00 | 586.210,22 | 2.163.147,16 | 21,32% |
| | | | | (2) | -45.647,62 | 586.210,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.749.357,38 | 586.210,22 | 0,00 | 78,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.090.242,00 | 2.907.566,97 | 2.448.675,03 | 7,24% |
| | | | | (2) | 1.266.000,00 | 1.636.601,02 | 1.270.965,95 | 47,05% |
| | | | | (3) | 5.356.242,00 | 387.698,42 | 1.248.902,60 | 45,72% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.200,00 | 40.665,43 | 8.534,57 | 11,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.665,43 | 0,00 | 70,84% |
| | | | | (3) | 49.200,00 | 5.811,03 | 34.854,40 | 17,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.416,00 | 17.466,57 | 5.949,43 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.466,57 | 0,00 | 67,81% |
| | | | | (3) | 23.416,00 | 1.587,86 | 15.878,71 | 25,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 49.691,00 | 31.530,08 | 18.160,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.530,08 | 0,00 | 63,45% |
| | | | | (3) | 49.691,00 | 0,00 | 31.530,08 | 36,55% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 116.433,00 | 67.210,73 | 49.222,27 | 10,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.210,73 | 0,00 | 47,35% |
| | | | | (3) | 116.433,00 | 12.081,59 | 55.129,14 | 42,28% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.287,00 | - | 1.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.933,00 | 1.011,51 | 1.921,49 | 34,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.011,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933,00 | 1.011,51 | 0,00 | 65,51% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.651,00 | 2.078,28 | 12.572,72 | 1,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.078,28 | 0,00 | 12,74% |
| | | | | (3) | 14.651,00 | 211,39 | 1.866,89 | 85,81% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | - | 1.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | - | 3.398,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.398,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 157,91 | 8.491,09 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.649,00 | 157,91 | 0,00 | 98,17% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.374,00 | 18.966,00 | 111.408,00 | 14,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.374,00 | 18.966,00 | 0,00 | 85,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 9.330,45 | 19.827,55 | 32,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.330,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.158,00 | 9.330,45 | 0,00 | 68,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 60.000,00 | 13.220,03 | 46.779,97 | 22,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.220,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 13.220,03 | 0,00 | 77,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.994,00 | 47.589,91 | 67.404,09 | 41,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.589,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.994,00 | 47.589,91 | 0,00 | 58,62% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | - | 29.044,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.044,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 413.000,00 | 66.575,32 | 346.424,68 | 16,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.575,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.000,00 | 66.575,32 | 0,00 | 83,88% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 11.315,41 | 145.241,59 | 7,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.315,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.557,00 | 11.315,41 | 0,00 | 92,77% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 87,71 | 2.912,29 | 2,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 87,71 | 0,00 | 97,08% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 130,59 | 4.369,41 | 2,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 130,59 | 0,00 | 97,10% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 58.250,75 | -18.180,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 58.250,75 | 145,37% |
| | | | | (3) | 40.070,00 | 0,00 | 0,00 | -45,37% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.360,00 | 14.766,20 | 1.593,80 | 90,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.766,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 14.766,20 | 0,00 | 9,74% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 31.500,00 | 2.932,19 | 28.567,81 | 9,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.932,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.500,00 | 2.932,19 | 0,00 | 90,69% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | - | 6.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 300.000,00 | 34.767,82 | 615.232,18 | 0,06% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 34.767,82 | 0,00 | 5,29% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 407,96 | 34.359,86 | 94,65% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 7.436,56 | -1.771,56 | 31,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.436,56 | 0,00 | 99,92% |
| | | | | (3) | 5.665,00 | 1.776,24 | 5.660,32 | -31,27% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | - | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 117.326,39 | 8.830,61 | 19,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.093,51 | 2.232,88 | 73,15% |
| | | | | (3) | 126.157,00 | 25.044,61 | 90.048,90 | 7,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 63.917,45 | 51.997,55 | 24,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.917,45 | 0,00 | 30,97% |
| | | | | (3) | 115.915,00 | 28.022,44 | 35.895,01 | 44,86% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 25.000,00 | 18.029,00 | 6.971,00 | 9,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.029,00 | 0,00 | 62,68% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.359,50 | 15.669,50 | 27,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS | (1) | 774.496,00 | 901.593,41 | -121.097,41 | 7,34% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 6.000,00 | 290.638,62 | 610.954,79 | 108,17% |
| | | | | (3) | 780.496,00 | 57.327,26 | 233.311,36 | -15,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.344,00 | 5.197,92 | 47.146,08 | 9,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.197,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.344,00 | 5.197,92 | 0,00 | 90,07% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | - | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.697,00 | 32,05 | 6.664,95 | 0,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.697,00 | 32,05 | 0,00 | 99,52% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 72.267,28 | 127.732,72 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.267,28 | 0,00 | 34,32% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 3.636,00 | 68.631,28 | 63,87% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.151.327,00 | 1.283.714,02 | 777.612,98 | 2,82% |
| | | | | (2) | 910.000,00 | 684.186,49 | 599.527,53 | 59,46% |
| | | | | (3) | 2.061.327,00 | 58.119,34 | 626.067,15 | 37,72% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.469.000,00 | 290.990,63 | 1.178.009,37 | 12,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.990,63 | 100.000,00 | 7,27% |
| | | | | (3) | 1.469.000,00 | 184.240,63 | 6.750,00 | 80,19% |
| | | | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.250,00 | 6.750,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 650.000,00 | 42.904,28 | 568.009,37 | 7,02% |
| | | | | (2) | -39.086,35 | 42.904,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610.913,65 | 42.904,28 | 0,00 | 92,98% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 139.086,35 | 550.000,00 | 20,18% |
| | | | | (2) | 39.086,35 | 139.086,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.086,35 | 139.086,35 | 0,00 | 79,82% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 160.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 62,50% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.882.184,00 | 88.955,60 | 1.327.228,40 | 1,34% |
| | | | | (2) | -466.000,00 | 88.955,60 | 0,00 | 4,94% |
| | | | | (3) | 1.416.184,00 | 19.028,43 | 69.927,17 | 93,72% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 3.801,95 | 1.198,05 | 76,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.801,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.801,95 | 0,00 | 23,96% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | - | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 60,50 | 4.939,50 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 60,50 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.602.146,00 | 62.741,74 | 1.073.404,26 | 0,07% |
| | | | | (2) | -466.000,00 | 62.741,74 | 0,00 | 5,45% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.136.146,00 | 810,00 | 61.931,74 | 94,48% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 6.301,87 | 28.852,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.301,87 | 0,00 | 17,93% |
| | | | | (3) | 35.154,00 | 0,00 | 6.301,87 | 82,07% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 3.269,42 | 56.730,58 | 5,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.269,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 3.269,42 | 0,00 | 94,55% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 40.000,00 | 5.062,04 | 34.937,96 | 12,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.062,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 5.062,04 | 0,00 | 87,34% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 1.223,29 | 28.776,71 | 4,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.223,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.223,29 | 0,00 | 95,92% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 1.123,85 | 10.960,15 | 9,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.123,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.084,00 | 1.123,85 | 0,00 | 90,70% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 3.912,12 | 6.087,88 | 36,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.912,12 | 0,00 | 2,35% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.677,38 | 234,74 | 60,88% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 1.458,82 | 3.541,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.458,82 | 0,00 | 29,18% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 1.458,82 | 70,82% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | Total | | | (1) | 39.849.524,00 | 29.303.217,76 | 8.887.725,69 | 26,73% |
| | | | | (2) | -1.658.580,55 | 27.655.799,52 | 1.647.418,24 | 50,00% |
| | | | | (3) | 38.190.943,45 | 10.206.917,72 | 17.448.881,80 | 23,27% |
| | 19013 | Total | | (1) | 39.849.524,00 | 29.303.217,76 | 8.887.725,69 | 26,73% |
| | | | | (2) | -1.658.580,55 | 27.655.799,52 | 1.647.418,24 | 50,00% |
| | | | | (3) | 38.190.943,45 | 10.206.917,72 | 17.448.881,80 | 23,27% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.301.602,00 | 772.842,26 | 3.056.561,19 | 20,18% |
| | | | | (2) | -472.198,55 | 772.842,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.829.403,45 | 772.842,26 | 0,00 | 79,82% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 75.898,97 | 325.338,47 | 18,92% |
| | | | | (2) | -72.895,56 | 75.898,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.237,44 | 75.898,97 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 27.120,19 | 162.770,93 | 14,28% |
| | | | | (2) | -41.735,88 | 27.120,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.891,12 | 27.120,19 | 0,00 | 85,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 13.339,08 | 69.447,92 | 16,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.339,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 13.339,08 | 0,00 | 83,89% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 4.278,75 | 15.771,25 | 21,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.278,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 4.278,75 | 0,00 | 78,66% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.616,00 | 28.427,80 | 104.188,20 | 21,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.427,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.616,00 | 28.427,80 | 0,00 | 78,56% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.347,70 | 67.219,62 | 22,35% |
| | | | | (2) | 86.567,32 | 19.347,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.567,32 | 19.347,70 | 0,00 | 77,65% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 524.082,00 | 84.452,28 | 161.654,70 | 34,32% |
| | | | | (2) | -277.975,02 | 84.452,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.106,98 | 84.452,28 | 0,00 | 65,68% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.326.116,00 | 206.642,65 | 1.047.764,79 | 16,47% |
| | | | | (2) | -71.708,56 | 206.642,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.254.407,44 | 206.642,65 | 0,00 | 83,53% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 434.370,00 | 93.182,52 | 319.230,02 | 22,59% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -21.957,46 | 93.182,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412.412,54 | 93.182,52 | 0,00 | 77,41% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.730,00 | 1.254,65 | 4.475,35 | 21,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.254,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.730,00 | 1.254,65 | 0,00 | 78,10% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.558,00 | 16.170,32 | 70.387,68 | 18,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.170,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.558,00 | 16.170,32 | 0,00 | 81,32% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.507,71 | 16.449,75 | 25,08% |
| | | | | (2) | 21.957,46 | 5.507,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.957,46 | 5.507,71 | 0,00 | 74,92% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 898.970,00 | 176.079,06 | 628.440,09 | 21,89% |
| | | | | (2) | -94.450,85 | 176.079,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 804.519,15 | 176.079,06 | 0,00 | 78,11% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.740.263,00 | 13.407.480,06 | 4.146.400,94 | 16,67% |
| | | | | (2) | -1.186.382,00 | 13.305.901,82 | 101.578,24 | 59,70% |
| | | | | (3) | 17.553.881,00 | 2.927.087,04 | 10.378.814,78 | 23,62% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 117.000,00 | 17.496,04 | 99.503,96 | 14,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.496,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.000,00 | 17.496,04 | 0,00 | 85,05% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | - | 16.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.464,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | - | 14.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | - | 8.820,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.820,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 780,20 | 4.219,80 | 15,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 780,20 | 0,00 | 84,40% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | - | 3.072,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 803,25 | 8.292,75 | 8,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 803,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.096,00 | 803,25 | 0,00 | 91,17% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | - | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 828,38 | 11.683,62 | 6,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 828,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.512,00 | 828,38 | 0,00 | 93,38% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 3.269,79 | -2.779,79 | 667,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.269,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 3.269,79 | 0,00 | -567,30% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 17.394,29 | -5.844,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.394,29 | 0,00 | 150,60% |
| | | | | (3) | 11.550,00 | 0,00 | 17.394,29 | -50,60% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 1.948,02 | 15.691,98 | 11,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.948,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.640,00 | 1.948,02 | 0,00 | 88,96% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 3.143,85 | 17.681,15 | 15,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.143,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.825,00 | 3.143,85 | 0,00 | 84,90% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | - | 6.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.840,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.581.161,00 | 10.044.532,97 | 1.166.959,03 | 22,73% |
| | | | | (2) | -369.669,00 | 10.044.532,97 | 0,00 | 66,86% |
| | | | | (3) | 11.211.492,00 | 2.548.784,38 | 7.495.748,59 | 10,41% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 861.376,00 | 1.393.835,83 | -35.743,35 | 11,18% |
| | | | | (2) | 496.716,48 | 1.393.835,83 | 0,00 | 91,45% |
| | | | | (3) | 1.358.092,48 | 151.811,42 | 1.242.024,41 | -2,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 623.700,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -623.700,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 355,65 | 444,35 | 44,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355,65 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 800,00 | 355,65 | 0,00 | 55,54% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 369.200,00 | 237.737,26 | 3.660,74 | 20,25% |
| | | | | (2) | -127.802,00 | 237.737,26 | 0,00 | 78,23% |
| | | | | (3) | 241.398,00 | 48.887,26 | 188.850,00 | 1,52% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 100.000,00 | - | 16.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.361,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.639,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 959.597,00 | 442.879,33 | 20.001,19 | 10,55% |
| | | | | (2) | -496.716,48 | 371.301,09 | 71.578,24 | 85,13% |
| | | | | (3) | 462.880,52 | 48.850,10 | 322.450,99 | 4,32% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.527.760,00 | 156.924,49 | 1.370.835,51 | 1,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.924,49 | 30.000,00 | 9,27% |
| | | | | (3) | 1.527.760,00 | 15.367,00 | 111.557,49 | 89,73% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 2.471.060,00 | 1.085.550,71 | 1.385.509,29 | 3,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.085.550,71 | 0,00 | 40,50% |
| | | | | (3) | 2.471.060,00 | 84.761,70 | 1.000.789,01 | 56,07% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.726.296,00 | 14.501.294,56 | 225.001,44 | 43,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.955.454,56 | 1.545.840,00 | 54,59% |
| | | | | (3) | 14.726.296,00 | 6.461.877,96 | 6.493.576,60 | 1,53% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.360.996,00 | 1.360.995,14 | 0,86 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.360.995,14 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 1.360.996,00 | 680.497,57 | 680.497,57 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 11.040.300,00 | 11.040.299,42 | 0,58 | 48,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.040.299,42 | 0,00 | 51,20% |
| | | | | (3) | 11.040.300,00 | 5.387.360,39 | 5.652.939,03 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.075.000,00 | 1.000.000,00 | 75.000,00 | 36,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554.160,00 | 445.840,00 | 56,37% |
| | | | | (3) | 1.075.000,00 | 394.020,00 | 160.140,00 | 6,98% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 2.081.363,00 | 621.600,88 | 1.459.762,12 | 2,17% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | 0,00 | 621.600,88 | 0,00 | 27,70% |
| | | | | (3) | 2.081.363,00 | 45.110,46 | 576.490,42 | 70,13% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | - | 6.192,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.192,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | - | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 210.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.603.126,00 | 620.508,71 | 1.042.629,56 | 2,71% |
| | | | | (2) | 60.012,27 | 620.508,71 | 0,00 | 34,60% |
| | | | | (3) | 1.663.138,27 | 45.110,46 | 575.398,25 | 62,69% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | - | 31.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | - | 174,18 | -174,18 | - |
| | | | | (2) | - | 174,18 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 174,18 | - |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 206.305,00 | 917,99 | 345.374,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 139.987,73 | 917,99 | 0,00 | 0,27% |
| | | | | (3) | 346.292,73 | 0,00 | 917,99 | 99,73% |

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

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | Total | | | (1) | 174.231.444,00 | 129.381.398,92 | 90.839.929,47 | 2,94% |
| | | | | (2) | 45.989.884,39 | 115.515.821,72 | 13.865.577,20 | 55,81% |
| | | | | (3) | 220.221.328,39 | 6.466.789,40 | 109.049.032,32 | 41,25% |
| | 19010 | Total | | (1) | 174.231.444,00 | 129.381.398,92 | 90.839.929,47 | 2,94% |
| | | | | (2) | 45.989.884,39 | 115.515.821,72 | 13.865.577,20 | 55,81% |
| | | | | (3) | 220.221.328,39 | 6.466.789,40 | 109.049.032,32 | 41,25% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.467.565,00 | 2.403.878,37 | 10.603.089,22 | 18,48% |
| | | | | (2) | 539.402,59 | 2.403.878,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.006.967,59 | 2.403.878,37 | 0,00 | 81,52% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.106.309,00 | 223.909,61 | 1.018.902,21 | 18,02% |
| | | | | (2) | 136.502,82 | 223.909,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.242.811,82 | 223.909,61 | 0,00 | 81,98% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.312.550,00 | 192.580,14 | 1.089.086,34 | 15,03% |
| | | | | (2) | -30.883,52 | 192.580,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.281.666,48 | 192.580,14 | 0,00 | 84,97% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 319.321,00 | 53.946,99 | 277.200,65 | 16,29% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 53.946,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.147,64 | 53.946,99 | 0,00 | 83,71% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 400.987,00 | 55.669,24 | 325.268,48 | 14,61% |
| | | | | (2) | -20.049,28 | 55.669,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.937,72 | 55.669,24 | 0,00 | 85,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 341.322,00 | 83.864,84 | 257.457,16 | 24,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.864,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.322,00 | 83.864,84 | 0,00 | 75,43% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 76.390,75 | 300.181,67 | 20,29% |
| | | | | (2) | 376.572,42 | 76.390,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.572,42 | 76.390,75 | 0,00 | 79,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.800.644,00 | 322.571,04 | 1.557.887,38 | 17,15% |
| | | | | (2) | 79.814,42 | 322.571,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.880.458,42 | 322.571,04 | 0,00 | 82,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.708.597,00 | 636.580,95 | 2.950.148,77 | 17,75% |
| | | | | (2) | -121.867,28 | 636.580,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.586.729,72 | 636.580,95 | 0,00 | 82,25% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.865,00 | 13.150,75 | 18.714,25 | 41,27% |

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

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 13.150,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.865,00 | 13.150,75 | 0,00 | 58,73% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 421.469,00 | 97.570,93 | 300.797,93 | 24,49% |
| | | | | (2) | -23.100,14 | 97.570,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.368,86 | 97.570,93 | 0,00 | 75,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 34.892,00 | 5.737,16 | 29.154,84 | 16,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.737,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.892,00 | 5.737,16 | 0,00 | 83,56% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 95.910,00 | 15.666,21 | 80.243,79 | 16,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.666,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.910,00 | 15.666,21 | 0,00 | 83,67% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.257,66 | 17.842,48 | 22,76% |
| | | | | (2) | 23.100,14 | 5.257,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.100,14 | 5.257,66 | 0,00 | 77,24% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 61.454,00 | 13.407,90 | 48.046,10 | 21,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.407,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.454,00 | 13.407,90 | 0,00 | 78,18% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.747.682,00 | 586.433,62 | 2.268.734,75 | 20,54% |
| | | | | (2) | 107.486,37 | 586.433,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.855.168,37 | 586.433,62 | 0,00 | 79,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.577.420,00 | 31.434.553,86 | 6.603.750,99 | 7,85% |
| | | | | (2) | 460.884,85 | 26.359.235,91 | 5.075.317,95 | 74,79% |
| | | | | (3) | 38.038.304,85 | 2.986.517,26 | 23.372.718,65 | 17,36% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | - | 284,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | - | 1.299,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.299,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 32.000,00 | - | 32.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | - | 2.576,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.576,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.576,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 3.337.413,00 | 2.903.597,17 | 433.815,83 | 24,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.903.597,17 | 0,00 | 62,51% |
| | | | | (3) | 3.337.413,00 | 817.348,97 | 2.086.248,20 | 13,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.880,00 | - | 3.304,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.576,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.304,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 180.000,00 | 150.780,12 | 591.901,88 | 1,25% |
| | | | | (2) | 562.682,00 | 150.780,12 | 0,00 | 19,05% |
| | | | | (3) | 742.682,00 | 9.320,29 | 141.459,83 | 79,70% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.193.077,00 | 4.219.469,22 | 1.973.607,78 | 3,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.219.469,22 | 0,00 | 64,48% |
| | | | | (3) | 6.193.077,00 | 226.302,50 | 3.993.166,72 | 31,87% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 538.273,98 | 630.057,27 | 11,48% |
| | | | | (2) | 718.331,25 | 538.273,98 | 0,00 | 34,59% |
| | | | | (3) | 1.168.331,25 | 134.095,50 | 404.178,48 | 53,93% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 298.102,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.102,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 298.102,00 | 0,00 | 298.102,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 702.000,00 | - | 31.871,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | -670.128,40 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.871,60 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 57.260,00 | - | 57.260,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.260,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 79.899,00 | - | 79.899,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.899,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 2.569.163,00 | - | 2.569.163,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.569.163,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 22.232.609,00 | 22.166.833,75 | 65.775,25 | 8,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.229.963,18 | 3.936.870,57 | 91,70% |
| | | | | (3) | 22.232.609,00 | 1.780.399,76 | 16.449.563,42 | 0,30% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.145.265,00 | 1.138.447,38 | 6.817,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.138.447,38 | 99,40% |
| | | | | (3) | 1.145.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 143.169,00 | 19.050,24 | 124.118,76 | 13,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.050,24 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 143.169,00 | 19.050,24 | 0,00 | 86,69% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 117.571.661,00 | 93.814.273,67 | 67.778.959,71 | 0,67% |
| | | | | (2) | 44.021.572,38 | 85.024.014,42 | 8.790.259,25 | 57,39% |
| | | | | (3) | 161.593.233,38 | 1.076.393,77 | 83.947.620,65 | 41,94% |
| | | | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 4.115.768,00 | 75.000,00 | 4.040.768,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 1,82% |
| | | | | (3) | 4.115.768,00 | 0,00 | 75.000,00 | 98,18% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.781.090,00 | 58.113.544,19 | 1.667.545,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.113.544,19 | 0,00 | 97,21% |
| | | | | (3) | 59.781.090,00 | 0,00 | 58.113.544,19 | 2,79% |
| | | | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48066. EAPN MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48067. FACIAM | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE | (1) | 40.364.803,00 | - | 41.034.931,40 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUCRO | (2) | 670.128,40 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.034.931,40 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | - | 4.900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 7.800.000,00 | 2.500.000,00 | 2.613.134,22 | 7,92% |
| | | | | (2) | -2.686.865,78 | 404.944,31 | 2.095.055,69 | 40,97% |
| | | | | (3) | 5.113.134,22 | 404.944,31 | 0,00 | 51,11% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 32.725.729,48 | 13.162.580,28 | 0,59% |
| | | | | (2) | 45.888.309,76 | 26.030.525,92 | 6.695.203,56 | 70,72% |
| | | | | (3) | 45.888.309,76 | 271.449,46 | 25.759.076,46 | 28,68% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 945.798,00 | 1.728.693,02 | 185.129,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 968.024,57 | 1.728.693,02 | 0,00 | 90,33% |
| | | | | (3) | 1.913.822,57 | 0,00 | 1.728.693,02 | 9,67% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 945.798,00 | 1.728.693,02 | 185.129,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 968.024,57 | 1.728.693,02 | 0,00 | 90,33% |
| | | | | (3) | 1.913.822,57 | 0,00 | 1.728.693,02 | 9,67% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.669.000,00 | - | 5.669.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.669.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 800.000,00 | - | 800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | - | 4.869.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.869.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | Total | | | (1) | 235.220.213,00 | 202.026.723,27 | 35.615.228,67 | 21,55% |
| | | | | (2) | 2.421.738,94 | 166.376.443,55 | 35.650.279,72 | 63,47% |
| | | | | (3) | 237.641.951,94 | 51.206.215,75 | 115.170.227,80 | 14,99% |
| | 19017 | Total | | (1) | 235.220.213,00 | 202.026.723,27 | 35.615.228,67 | 21,55% |
| | | | | (2) | 2.421.738,94 | 166.376.443,55 | 35.650.279,72 | 63,47% |
| | | | | (3) | 237.641.951,94 | 51.206.215,75 | 115.170.227,80 | 14,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.974.351,00 | 2.804.427,30 | 10.173.971,64 | 21,61% |
| | | | | (2) | 4.047,94 | 2.804.427,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.978.398,94 | 2.804.427,30 | 0,00 | 78,39% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.194.111,00 | 190.310,15 | 1.003.800,85 | 15,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.310,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.194.111,00 | 190.310,15 | 0,00 | 84,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 926.506,00 | 171.214,82 | 768.438,24 | 18,22% |
| | | | | (2) | 13.147,06 | 171.214,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 939.653,06 | 171.214,82 | 0,00 | 81,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 31.713,28 | 157.513,72 | 16,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.713,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 31.713,28 | 0,00 | 83,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 390.962,00 | 70.400,33 | 348.484,65 | 16,81% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 70.400,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.884,98 | 70.400,33 | 0,00 | 83,19% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 244.235,00 | 64.550,68 | 179.684,32 | 26,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.550,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.235,00 | 64.550,68 | 0,00 | 73,57% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 64.942,83 | 253.416,89 | 20,40% |
| | | | | (2) | 318.359,72 | 64.942,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.359,72 | 64.942,83 | 0,00 | 79,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.529.348,00 | 261.480,83 | 1.288.414,08 | 16,87% |
| | | | | (2) | 20.546,91 | 261.480,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.549.894,91 | 261.480,83 | 0,00 | 83,13% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.910.649,00 | 468.073,98 | 2.154.975,59 | 17,84% |
| | | | | (2) | -287.599,43 | 468.073,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.623.049,57 | 468.073,98 | 0,00 | 82,16% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 35.875,00 | 10.874,80 | 25.000,20 | 30,31% |

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

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 10.874,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.875,00 | 10.874,80 | 0,00 | 69,69% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.749.436,00 | 527.865,50 | 2.052.196,96 | 20,46% |
| | | | | (2) | -169.373,54 | 527.865,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580.062,46 | 527.865,50 | 0,00 | 79,54% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 78.104,00 | 13.549,48 | 64.554,52 | 17,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.549,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.104,00 | 13.549,48 | 0,00 | 82,65% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 430.327,00 | 72.981,61 | 357.345,39 | 16,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.981,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.327,00 | 72.981,61 | 0,00 | 83,04% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.690,91 | 57.838,13 | 30,76% |
| | | | | (2) | 83.529,04 | 25.690,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.529,04 | 25.690,91 | 0,00 | 69,24% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.211.008,00 | 809.637,52 | 1.398.885,68 | 36,66% |
| | | | | (2) | -2.484,80 | 809.637,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.208.523,20 | 809.637,52 | 0,00 | 63,34% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 102.892.362,00 | 80.016.461,77 | 22.875.900,23 | 18,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.008.275,40 | 3.008.186,37 | 59,13% |
| | | | | (3) | 102.892.362,00 | 19.172.221,80 | 57.836.053,60 | 22,23% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 93.420,00 | 50.700,41 | 42.719,59 | 3,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.700,41 | 0,00 | 50,76% |
| | | | | (3) | 93.420,00 | 3.280,98 | 47.419,43 | 45,73% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.864,00 | 181,50 | 2.682,50 | 6,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.864,00 | 181,50 | 0,00 | 93,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.000,00 | 1.768,00 | 6.232,00 | 22,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.768,00 | 0,00 | 77,90% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 217,01 | 2.782,99 | 7,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 217,01 | 0,00 | 92,77% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.000,00 | 1.830,55 | 9.169,45 | 16,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.830,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 1.830,55 | 0,00 | 83,36% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 899,00 | - | 899,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 899,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 800,00 | - | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 180.000,00 | 46.221,12 | 133.778,88 | 25,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.221,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 46.221,12 | 0,00 | 74,32% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 4.149,25 | 25.850,75 | 13,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.149,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.149,25 | 0,00 | 86,17% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.000,00 | 1.227,50 | 18.772,50 | 6,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.227,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.227,50 | 0,00 | 93,86% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 24.045.934,00 | 21.576.360,98 | 2.469.573,02 | 19,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.986.390,73 | 1.589.970,25 | 70,04% |
| | | | | (3) | 24.045.934,00 | 4.734.727,59 | 15.251.663,14 | 10,27% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 477.496,00 | 381.403,00 | 96.093,00 | 20,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.523,00 | 68.880,00 | 59,16% |
| | | | | (3) | 477.496,00 | 98.917,00 | 213.606,00 | 20,12% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 199.650,00 | 401.137,70 | -201.487,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401.137,70 | 0,00 | 200,92% |
| | | | | (3) | 199.650,00 | 0,00 | 401.137,70 | -100,92% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.075.708,00 | 3.859.709,57 | 973.116,43 | 12,24% |
| | | | | (2) | -242.882,00 | 2.510.373,45 | 1.349.336,12 | 67,62% |
| | | | | (3) | 4.832.826,00 | 591.535,58 | 1.918.837,87 | 20,14% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 527,76 | 2.472,24 | 17,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 527,76 | 0,00 | 82,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 1.376,78 | 8.623,22 | 13,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.376,78 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.376,78 | 0,00 | 86,23% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 71.925.858,00 | 53.687.824,32 | 18.480.915,68 | 18,96% |
| | | | | (2) | 242.882,00 | 53.687.824,32 | 0,00 | 55,43% |
| | | | | (3) | 72.168.740,00 | 13.684.434,86 | 40.003.389,46 | 25,61% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 6.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 765.733,00 | 326,32 | 765.406,68 | 0,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.733,00 | 326,32 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 118.953.500,00 | 118.900.440,00 | 1.700.000,00 | 24,24% |
| | | | | (2) | 1.646.940,00 | 86.258.346,65 | 32.642.093,35 | 74,35% |
| | | | | (3) | 120.600.440,00 | 29.229.566,65 | 57.028.780,00 | 1,41% |
| | | | 48082. ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | (1) | 31.204,00 | 31.204,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.204,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.204,00 | 31.204,00 | - | 0,00% |
| | | | 48083. ASOCIACIÓN VASIJA | (1) | 88.796,00 | 88.796,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.796,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.796,00 | 88.796,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.650.000,00 | 1.646.940,00 | 1.650.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.646.940,00 | 1.646.800,00 | 140,00 | 49,95% |
| | | | | (3) | 3.296.940,00 | 0,00 | 1.646.800,00 | 50,05% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 117.183.500,00 | 117.133.500,00 | 50.000,00 | 24,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.491.546,65 | 32.641.953,35 | 75,12% |
| | | | | (3) | 117.183.500,00 | 29.109.566,65 | 55.381.980,00 | 0,04% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 305.394,20 | 865.356,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 770.751,00 | 305.394,20 | 0,00 | 26,09% |
| | | | | (3) | 1.170.751,00 | 0,00 | 305.394,20 | 73,91% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 340.000,00 | 305.394,20 | 708.558,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 673.953,00 | 305.394,20 | 0,00 | 30,12% |
| | | | | (3) | 1.013.953,00 | 0,00 | 305.394,20 | 69,88% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 10.000,00 | - | 6.391,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -3.609,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.391,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | - | 3.609,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.609,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.609,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | - | 96.798,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 96.798,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.798,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | Total | | | (1) | 56.411.760,00 | 21.099.515,20 | 35.110.629,82 | 13,65% |
| | | | | (2) | -201.614,98 | 20.686.811,33 | 412.703,87 | 23,89% |
| | | | | (3) | 56.210.145,02 | 7.670.971,86 | 13.015.839,47 | 62,46% |
| | 19001 | Total | | (1) | 56.411.760,00 | 21.099.515,20 | 35.110.629,82 | 13,65% |
| | | | | (2) | -201.614,98 | 20.686.811,33 | 412.703,87 | 23,89% |
| | | | | (3) | 56.210.145,02 | 7.670.971,86 | 13.015.839,47 | 62,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.844.548,00 | 9.686.798,86 | 13.726.885,16 | 20,15% |
| | | | | (2) | 569.136,02 | 9.686.798,86 | 0,00 | 21,22% |
| | | | | (3) | 23.413.684,02 | 4.717.640,97 | 4.969.157,89 | 58,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 65.227,44 | 195.684,56 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.227,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 65.227,44 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 5.586,54 | 29.535,46 | 15,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.586,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 5.586,54 | 0,00 | 84,09% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 18.775,27 | 105.322,73 | 15,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.775,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 18.775,27 | 0,00 | 84,87% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 286.406,24 | 1.167.130,50 | 19,70% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 286.406,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.453.536,74 | 286.406,24 | 0,00 | 80,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 741.205,00 | 94.801,14 | 645.256,51 | 12,81% |
| | | | | (2) | -1.147,35 | 94.801,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740.057,65 | 94.801,14 | 0,00 | 87,19% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 532.200,00 | 72.333,62 | 479.212,36 | 13,11% |
| | | | | (2) | 19.345,98 | 72.333,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 551.545,98 | 72.333,62 | 0,00 | 86,89% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 330.815,00 | 53.831,86 | 269.826,42 | 16,63% |
| | | | | (2) | -7.156,72 | 53.831,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.658,28 | 53.831,86 | 0,00 | 83,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 444.034,00 | 107.436,39 | 336.597,61 | 24,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.436,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.034,00 | 107.436,39 | 0,00 | 75,80% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 77.097,38 | 306.530,90 | 20,10% |
| | | | | (2) | 383.628,28 | 77.097,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383.628,28 | 77.097,38 | 0,00 | 79,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.952.487,00 | 351.894,47 | 1.622.859,56 | 17,82% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 22.267,03 | 351.894,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.974.754,03 | 351.894,47 | 0,00 | 82,18% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.737.570,00 | 848.202,08 | 3.604.103,71 | 19,05% |
| | | | | (2) | -285.264,21 | 848.202,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.452.305,79 | 848.202,08 | 0,00 | 80,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 9.252,16 | 36.385,84 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.252,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 9.252,16 | 0,00 | 79,73% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 4.000.124,00 | 3.881.539,12 | 150.456,74 | 21,84% |
| | | | | (2) | 31.871,86 | 3.881.539,12 | 0,00 | 74,43% |
| | | | | (3) | 4.031.995,86 | 880.564,51 | 3.000.974,61 | 3,73% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.764.482,00 | 269.361,05 | 1.410.885,00 | 16,03% |
| | | | | (2) | -84.235,95 | 269.361,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.680.246,05 | 269.361,05 | 0,00 | 83,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.708,00 | 496,05 | 32.211,95 | 1,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.708,00 | 496,05 | 0,00 | 98,48% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 31.582,81 | 0,00 | 22,10% |
| | | | | (2) | 31.582,81 | 31.582,81 | 0,00 | 77,90% |
| | | | | (3) | 31.582,81 | 6.979,63 | 24.603,18 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 316.349,00 | 40.657,25 | 275.691,75 | 12,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.657,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.349,00 | 40.657,25 | 0,00 | 87,15% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.544,56 | 22.923,58 | 33,49% |
| | | | | (2) | 34.468,14 | 11.544,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.468,14 | 11.544,56 | 0,00 | 66,51% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.237.874,00 | 1.167.195,58 | 34.901,74 | 19,11% |
| | | | | (2) | -35.776,68 | 1.167.195,58 | 0,00 | 77,99% |
| | | | | (3) | 1.202.097,32 | 229.702,01 | 937.493,57 | 2,90% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.370,00 | 45.433,65 | 4.713,03 | 5,78% |
| | | | | (2) | 35.776,68 | 45.433,65 | 0,00 | 84,82% |
| | | | | (3) | 50.146,68 | 2.899,70 | 42.533,95 | 9,40% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 320.208,00 | 275.893,18 | 37.737,89 | 12,95% |
| | | | | (2) | -6.576,93 | 275.893,18 | 0,00 | 75,02% |
| | | | | (3) | 313.631,07 | 40.604,71 | 235.288,47 | 12,03% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.499,00 | 6.605,24 | 1.470,69 | 0,05% |
| | | | | (2) | 6.576,93 | 6.605,24 | 0,00 | 81,74% |
| | | | | (3) | 8.075,93 | 4,14 | 6.601,10 | 18,21% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 26.252,00 | 6.670,35 | 19.581,65 | 25,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.670,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.252,00 | 6.670,35 | 0,00 | 74,59% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 93.200,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -93.200,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 206.896,00 | - | 206.896,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.896,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.689.870,00 | 768.765,76 | 1.954.290,54 | 28,23% |
| | | | | (2) | 33.186,30 | 768.765,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.723.056,30 | 768.765,76 | 0,00 | 71,77% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.185,00 | 466.956,63 | 5.228,37 | 25,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 466.956,63 | 0,00 | 73,87% |
| | | | | (3) | 472.185,00 | 118.140,48 | 348.816,15 | 1,11% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 205.836,00 | 570.846,11 | 0,00 | 47,30% |
| | | | | (2) | 365.010,11 | 570.846,11 | 0,00 | 52,70% |
| | | | | (3) | 570.846,11 | 270.038,73 | 300.807,38 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 95.287,03 | 681.414,97 | 2,99% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 95.287,03 | 0,00 | 9,28% |
| | | | | (3) | 776.702,00 | 23.247,55 | 72.039,48 | 87,73% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 41.619,90 | 78.035,10 | 34,78% |
| | | | | (2) | 93.200,00 | 41.619,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.655,00 | 41.619,90 | 0,00 | 65,22% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.834.426,00 | 10.780.917,05 | 5.053.508,95 | 18,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.368.213,18 | 412.703,87 | 49,50% |
| | | | | (3) | 15.834.426,00 | 2.942.964,20 | 7.425.248,98 | 31,91% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.932.632,00 | 5.231.513,17 | 701.118,83 | 22,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.231.513,17 | 0,00 | 65,68% |
| | | | | (3) | 5.932.632,00 | 1.335.043,46 | 3.896.469,71 | 11,82% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 217.350,00 | 287.679,16 | 3.325,00 | 20,84% |
| | | | | (2) | 73.654,16 | 259.507,24 | 28.171,92 | 78,01% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 291.004,16 | 60.654,50 | 198.852,74 | 1,14% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 59.228,35 | 20.771,65 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.228,35 | 0,00 | 62,72% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 9.055,74 | 50.172,61 | 25,96% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | - | 13.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.781,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 495.000,00 | 430.494,40 | 64.505,60 | 28,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430.494,40 | 0,00 | 58,58% |
| | | | | (3) | 495.000,00 | 140.524,35 | 289.970,05 | 13,03% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.722,00 | 46.443,12 | 33.278,88 | 45,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.443,12 | 0,00 | 13,23% |
| | | | | (3) | 79.722,00 | 35.894,60 | 10.548,52 | 41,74% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 2.021,23 | 1.978,77 | 50,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.021,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.021,23 | 0,00 | 49,47% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 8.056,94 | 3.943,06 | 67,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.056,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 8.056,94 | 0,00 | 32,86% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 130.000,00 | 5.926,28 | 124.073,72 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.926,28 | 0,00 | 2,28% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 2.965,06 | 2.961,22 | 95,44% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 5.607,79 | 745,21 | 88,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.607,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.353,00 | 5.607,79 | 0,00 | 11,73% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | - | 2.797,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.797,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 156.090,00 | 272.902,12 | -116.812,12 | 5,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.902,12 | 0,00 | 169,31% |
| | | | | (3) | 156.090,00 | 8.619,40 | 264.282,72 | -74,84% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 130.890,89 | 609.109,11 | 17,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.890,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740.000,00 | 130.890,89 | 0,00 | 82,31% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 2.921,77 | 22.078,23 | 11,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.921,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.921,77 | 0,00 | 88,31% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 23.270,90 | 81.729,10 | 22,16% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 23.270,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 23.270,90 | 0,00 | 77,84% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.500,00 | 60.341,91 | -1.841,91 | 9,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.341,91 | 0,00 | 93,26% |
| | | | | (3) | 58.500,00 | 5.785,47 | 54.556,44 | -3,15% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 8.282,02 | 3.217,98 | 0,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.282,02 | 0,00 | 71,59% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 49,18 | 8.232,84 | 27,98% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 16.675,64 | 43.324,36 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.675,64 | 0,00 | 7,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 12.469,19 | 4.206,45 | 72,21% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000.000,00 | 364.474,71 | 1.635.525,29 | 18,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364.474,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 364.474,71 | 0,00 | 81,78% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | - | 3.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 99.146,53 | 25.853,47 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.146,53 | 0,00 | 73,21% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 7.628,91 | 91.517,62 | 20,68% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 14.999,28 | 18.680,72 | 44,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.999,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.680,00 | 14.999,28 | 0,00 | 55,47% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 10.462,56 | 14.537,44 | 41,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.462,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 10.462,56 | 0,00 | 58,15% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 102.108,99 | 261.091,01 | 5,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.108,99 | 0,00 | 22,87% |
| | | | | (3) | 363.200,00 | 19.048,67 | 83.060,32 | 71,89% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 399,74 | 19.600,26 | 2,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 399,74 | 0,00 | 98,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 23.786,19 | -7.494,19 | 146,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.786,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.292,00 | 23.786,19 | 0,00 | -46,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 2.112,56 | 22.887,44 | 8,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.112,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.112,56 | 0,00 | 91,55% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.399.147,00 | 914.205,06 | 484.941,94 | 16,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 914.205,06 | 0,00 | 49,33% |
| | | | | (3) | 1.399.147,00 | 224.069,94 | 690.135,12 | 34,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.814.210,00 | 1.691.449,22 | 122.760,78 | 14,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.306.917,27 | 384.531,95 | 78,99% |
| | | | | (3) | 1.814.210,00 | 258.318,60 | 1.048.598,67 | 6,77% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.284.621,00 | 926.983,96 | 357.637,04 | 17,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 926.983,96 | 0,00 | 54,30% |
| | | | | (3) | 1.284.621,00 | 229.428,38 | 697.555,58 | 27,84% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 33.095,50 | 54.535,50 | 2,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.095,50 | 0,00 | 35,76% |
| | | | | (3) | 87.631,00 | 1.759,16 | 31.336,34 | 62,23% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 727,66 | 7.272,34 | 9,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 727,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 727,66 | 0,00 | 90,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 1.517,37 | 7.482,63 | 16,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.517,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.517,37 | 0,00 | 83,14% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 339.470,00 | - | 339.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.470,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 3.192,03 | 73.153,81 | 0,52% |
| | | | | (2) | -73.654,16 | 3.192,03 | 0,00 | 3,66% |
| | | | | (3) | 76.345,84 | 400,00 | 2.792,03 | 95,82% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.990.056,00 | 435.170,29 | 3.784.134,71 | 0,07% |
| | | | | (2) | -770.751,00 | 435.170,29 | 0,00 | 10,24% |
| | | | | (3) | 4.219.305,00 | 2.922,91 | 432.247,38 | 89,69% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 1.206,47 | 70.857,53 | 1,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.206,47 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 72.064,00 | 1.206,47 | 0,00 | 98,33% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 80.160,00 | 40.770,32 | 39.389,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.770,32 | 0,00 | 50,86% |
| | | | | (3) | 80.160,00 | 0,00 | 40.770,32 | 49,14% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | - | 4.484,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 181.470,00 | - | 181.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.470,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.138.474,00 | 386.219,32 | 2.981.503,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | -770.751,00 | 386.219,32 | 0,00 | 11,47% |
| | | | | (3) | 3.367.723,00 | 0,00 | 386.219,32 | 88,53% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 60.000,00 | 6.087,88 | 53.912,12 | 1,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.087,88 | 0,00 | 8,76% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 830,14 | 5.257,74 | 89,85% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y | (1) | 145.000,00 | - | 145.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | - | 696,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 696,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 886,30 | 11.113,70 | 7,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 886,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 886,30 | 0,00 | 92,61% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | - | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.592.730,00 | 196.629,00 | 12.396.101,00 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.629,00 | 0,00 | 1,50% |
| | | | | (3) | 12.592.730,00 | 7.443,78 | 189.185,22 | 98,44% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 196.629,00 | 0,00 | 3,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.629,00 | 0,00 | 96,21% |
| | | | | (3) | 196.629,00 | 7.443,78 | 189.185,22 | 0,00% |
| | | | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 12.396.101,00 | - | 12.396.101,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.396.101,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | Total | | | (1) | 107.266.632,00 | 59.211.461,34 | 47.586.098,27 | 12,74% |
| | | | | (2) | -469.072,39 | 52.148.787,55 | 7.062.673,79 | 42,70% |
| | | | | (3) | 106.797.559,61 | 13.605.280,69 | 38.543.506,86 | 44,56% |
| | 19102 | Total | | (1) | 107.266.632,00 | 59.211.461,34 | 47.586.098,27 | 12,74% |
| | | | | (2) | -469.072,39 | 52.148.787,55 | 7.062.673,79 | 42,70% |
| | | | | (3) | 106.797.559,61 | 13.605.280,69 | 38.543.506,86 | 44,56% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 51.122.101,00 | 20.336.093,24 | 30.328.935,37 | 19,07% |
| | | | | (2) | -457.072,39 | 20.336.093,24 | 0,00 | 21,07% |
| | | | | (3) | 50.665.028,61 | 9.661.675,72 | 10.674.417,52 | 59,86% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 258.878,19 | 1.148.612,05 | 18,39% |
| | | | | (2) | 20.214,24 | 258.878,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.407.490,24 | 258.878,19 | 0,00 | 81,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.647,00 | 75.813,70 | 695.127,71 | 9,83% |
| | | | | (2) | 14.294,41 | 75.813,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 770.941,41 | 75.813,70 | 0,00 | 90,17% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 71.010,77 | 462.677,83 | 13,31% |
| | | | | (2) | 84.275,60 | 71.010,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 533.688,60 | 71.010,77 | 0,00 | 86,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 511.257,00 | 62.151,65 | 486.335,99 | 11,33% |
| | | | | (2) | 37.230,64 | 62.151,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 548.487,64 | 62.151,65 | 0,00 | 88,67% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 369.664,00 | 89.501,93 | 280.162,07 | 24,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.501,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.664,00 | 89.501,93 | 0,00 | 75,79% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 67.985,30 | 312.646,00 | 17,86% |
| | | | | (2) | 380.631,30 | 67.985,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.631,30 | 67.985,30 | 0,00 | 82,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.891.924,00 | 295.930,96 | 1.680.606,27 | 14,97% |
| | | | | (2) | 84.613,23 | 295.930,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.976.537,23 | 295.930,96 | 0,00 | 85,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.323.123,00 | 667.752,04 | 3.427.841,58 | 16,30% |
| | | | | (2) | -227.529,38 | 667.752,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.095.593,62 | 667.752,04 | 0,00 | 83,70% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 850,38 | 3.118,62 | 21,43% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 850,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 850,38 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 681.972,00 | 439.167,00 | 242.805,00 | 16,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439.167,00 | 0,00 | 47,77% |
| | | | | (3) | 681.972,00 | 113.418,52 | 325.748,48 | 35,60% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.943.964,00 | 570.038,23 | 1.669.184,89 | 25,46% |
| | | | | (2) | -704.740,88 | 570.038,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.239.223,12 | 570.038,23 | 0,00 | 74,54% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 24.336,00 | 7.536,34 | 16.799,66 | 30,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.536,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.336,00 | 7.536,34 | 0,00 | 69,03% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 323.457,26 | 276.542,74 | 40,66% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 323.457,26 | 0,00 | 13,25% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 243.953,06 | 79.504,20 | 46,09% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.563,00 | 82.942,83 | 326.620,17 | 20,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.942,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 409.563,00 | 82.942,83 | 0,00 | 79,75% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.326,61 | 61.182,55 | 32,40% |
| | | | | (2) | 90.509,16 | 29.326,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.509,16 | 29.326,61 | 0,00 | 67,60% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 15.559.497,00 | 7.396.742,91 | 8.132.754,09 | 15,87% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 7.396.742,91 | 0,00 | 31,76% |
| | | | | (3) | 15.529.497,00 | 2.464.993,50 | 4.931.749,41 | 52,37% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.392.598,00 | 573.242,89 | 819.355,11 | 17,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 573.242,89 | 0,00 | 23,69% |
| | | | | (3) | 1.392.598,00 | 243.404,07 | 329.838,82 | 58,84% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.093.125,00 | 655.833,96 | 437.291,04 | 22,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 655.833,96 | 0,00 | 37,86% |
| | | | | (3) | 1.093.125,00 | 241.959,00 | 413.874,96 | 40,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 83.136,00 | 115.162,44 | -32.026,44 | 62,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.162,44 | 0,00 | 76,47% |
| | | | | (3) | 83.136,00 | 51.590,29 | 63.572,15 | -38,52% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 38.440,00 | 7.646,49 | 30.793,51 | 19,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.646,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.440,00 | 7.646,49 | 0,00 | 80,11% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 970,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.679,31 | 970,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 970,69 | 970,69 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.097.727,00 | 905.560,78 | 2.295.595,51 | 25,22% |
| | | | | (2) | 103.429,29 | 905.560,78 | 0,00 | 3,07% |
| | | | | (3) | 3.201.156,29 | 807.331,49 | 98.229,29 | 71,71% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.438.507,00 | 2.858.211,55 | 2.580.295,45 | 21,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.858.211,55 | 0,00 | 31,37% |
| | | | | (3) | 5.438.507,00 | 1.152.211,33 | 1.706.000,22 | 47,44% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 31.000,00 | 269.000,00 | 10,33% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 89,67% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.354.750,00 | 4.354.750,00 | 0,00 | 40,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.354.750,00 | 0,00 | 59,26% |
| | | | | (3) | 4.354.750,00 | 1.773.987,63 | 2.580.762,37 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 310.474,81 | 4.604.525,19 | 3,36% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 310.474,81 | 0,00 | 2,95% |
| | | | | (3) | 4.915.000,00 | 165.337,19 | 145.137,62 | 93,68% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 60.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 3.012,95 | 7.666,36 | 28,21% |
| | | | | (2) | 10.679,31 | 3.012,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.679,31 | 3.012,95 | 0,00 | 71,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.939.934,00 | 3.481.308,89 | 1.446.625,11 | 15,41% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 3.471.872,05 | 9.436,84 | 55,24% |
| | | | | (3) | 4.927.934,00 | 759.173,12 | 2.712.698,93 | 29,36% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.754.036,51 | 223.956,49 | 21,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.754.036,51 | 0,00 | 67,09% |
| | | | | (3) | 1.977.993,00 | 427.075,14 | 1.326.961,37 | 11,32% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | - | 4.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y | (1) | 100.000,00 | 168.593,10 | 6,90 | 0,48% |
| | | | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (2) | 68.600,00 | 168.593,10 | 0,00 | 99,52% |
| | | | B.NATUR. | (3) | 168.600,00 | 804,65 | 167.788,45 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 3.103,00 | - | 3.103,00 | 0,00% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.103,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 77.430,00 | 46.503,76 | 14.926,24 | 14,91% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -16.000,00 | 46.249,66 | 254,10 | 60,79% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 61.430,00 | 9.159,24 | 37.090,42 | 24,30% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 3.060,00 | 1.319,42 | 1.740,58 | 43,12% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.319,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.060,00 | 1.319,42 | 0,00 | 56,88% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 40.304,00 | 426,14 | 23.277,86 | 1,80% |
| | | | ENSERES | (2) | -16.600,00 | 426,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.704,00 | 426,14 | 0,00 | 98,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 4.471,40 | 30.528,60 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.471,40 | 0,00 | 7,17% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 1.961,05 | 2.510,35 | 87,22% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 1.278,62 | 23.746,38 | 5,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.278,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.025,00 | 1.278,62 | 0,00 | 94,89% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.236,00 | 20.868,22 | 79.367,78 | 20,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.868,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.236,00 | 20.868,22 | 0,00 | 79,18% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 200,00 | 43,26 | 156,74 | 21,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 43,26 | 0,00 | 78,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 299,50 | 3.200,50 | 8,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 299,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 299,50 | 0,00 | 91,44% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.996,00 | 43.105,42 | 8.890,58 | 0,49% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 43.105,42 | 0,00 | 82,41% |
| | | | | (3) | 51.996,00 | 254,89 | 42.850,53 | 17,10% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 56.120,00 | 1.038,79 | 55.081,21 | 1,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.038,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.120,00 | 1.038,79 | 0,00 | 98,15% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | - | 2.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.950,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 575.819,00 | - | 575.819,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.819,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 327,52 | 4.027,48 | 7,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.355,00 | 327,52 | 0,00 | 92,48% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.900,00 | - | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 228,69 | 33.320,31 | 0,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.549,00 | 228,69 | 0,00 | 99,32% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 65.000,00 | 39.291,55 | 25.708,45 | 60,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.291,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 39.291,55 | 0,00 | 39,55% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 3.903,30 | 16,70 | 99,57% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 3.903,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 3.903,30 | 0,00 | 0,43% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 619,27 | 14.755,73 | 4,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 619,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.375,00 | 619,27 | 0,00 | 95,97% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 250.046,00 | 269.484,34 | 161,66 | 17,71% |
| | | | | (2) | 19.600,00 | 268.875,30 | 609,04 | 82,23% |
| | | | | (3) | 269.646,00 | 47.750,48 | 221.124,82 | 0,06% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 200.589,00 | 210.628,51 | 20.660,49 | 5,37% |
| | | | | (2) | 30.700,00 | 202.146,83 | 8.481,68 | 85,70% |
| | | | | (3) | 231.289,00 | 12.413,03 | 189.733,80 | 8,93% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 275.000,00 | 337.917,33 | 82,67 | 8,25% |
| | | | | (2) | 63.000,00 | 337.917,33 | 0,00 | 91,73% |
| | | | | (3) | 338.000,00 | 27.886,00 | 310.031,33 | 0,02% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 43.022,77 | 48.117,23 | 25,49% |
| | | | | (2) | 27.300,00 | 43.022,77 | 0,00 | 21,71% |
| | | | | (3) | 91.140,00 | 23.232,00 | 19.790,77 | 52,79% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.461,00 | 300.518,69 | 174.242,31 | 16,63% |
| | | | | (2) | -141.700,00 | 300.426,67 | 92,02 | 46,67% |
| | | | | (3) | 474.761,00 | 78.957,07 | 221.469,60 | 36,70% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 278.372,00 | 230.000,00 | 372,00 | 24,60% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 75,24% |
| | | | | (3) | 230.372,00 | 56.672,82 | 173.327,18 | 0,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | - | 5.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.053,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 906,39 | 9.761,61 | 8,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 906,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.668,00 | 906,39 | 0,00 | 91,50% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 26,39 | 3.198,61 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,39 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 3.225,00 | 6,08 | 20,31 | 99,18% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 2.450,00 | 28.195,00 | 7,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.645,00 | 2.450,00 | 0,00 | 92,01% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 50.000,00 | 1.172,96 | 48.827,04 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.172,96 | 0,00 | 97,65% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 50.000,00 | 1.172,96 | 48.827,04 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.172,96 | 0,00 | 97,65% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 50.540.438,00 | 35.354.254,00 | 15.186.184,00 | 6,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.301.017,05 | 7.053.236,95 | 63,73% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.540.438,00 | 3.144.626,64 | 25.156.390,41 | 30,05% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 48.398,09 | 289.151,57 | 14,34% |
| | | | | (2) | 187.549,66 | 48.398,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.549,66 | 48.398,09 | 0,00 | 85,66% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 100.000,00 | 8.036,65 | 91.963,35 | 8,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.036,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 8.036,65 | 0,00 | 91,96% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 200.000,00 | - | 12.450,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.549,66 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.450,34 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 260.000,00 | 149.159,81 | 110.840,19 | 42,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.159,81 | 0,00 | 14,95% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 110.288,56 | 38.871,25 | 42,63% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.304.000,00 | 318.206,02 | 985.793,98 | 3,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.256,02 | 112.950,00 | 20,48% |
| | | | | (3) | 1.304.000,00 | 51.086,42 | 154.169,60 | 75,60% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 1.753,29 | 28.246,71 | 5,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.753,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.753,29 | 0,00 | 94,16% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.190.000,00 | 218.525,79 | 971.474,21 | 1,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.011,40 | 200.514,39 | 17,13% |
| | | | | (3) | 1.190.000,00 | 14.694,06 | 3.317,34 | 81,64% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 230.000,00 | 78.180,06 | 151.819,94 | 33,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.180,06 | 0,00 | 0,23% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 77.648,31 | 531,75 | 66,01% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 4.511,92 | 30.488,08 | 12,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.511,92 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 4.482,37 | 29,55 | 87,11% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 5.139,84 | 9.860,16 | 34,27% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.139,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.139,84 | 0,00 | 65,73% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 35.537.837,00 | 29.599.216,85 | 5.715.439,27 | 6,13% |
| | | | | (2) | -223.180,88 | 24.252.717,21 | 5.346.499,64 | 77,68% |
| | | | | (3) | 35.314.656,12 | 2.165.384,01 | 22.087.333,20 | 16,18% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 300.000,00 | 397.122,00 | -97.122,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397.122,00 | 0,00 | 132,37% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 397.122,00 | -32,37% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 3.712.693,00 | 2.585.273,07 | 859.693,07 | 2,80% |
| | | | | (2) | -267.726,86 | 1.743.328,33 | 841.944,74 | 72,25% |
| | | | | (3) | 3.444.966,14 | 96.351,72 | 1.646.976,61 | 24,96% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 948.727,00 | 871.495,41 | 568.139,33 | 1,11% |
| | | | | (2) | 490.907,74 | 380.587,67 | 490.907,74 | 59,42% |
| | | | | (3) | 1.439.634,74 | 16.040,84 | 364.546,83 | 39,46% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 320.000,00 | 147.250,95 | 172.749,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.250,95 | 0,00 | 46,02% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 147.250,95 | 53,98% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.812.454,00 | 307.759,03 | 1.504.694,97 | 16,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 307.759,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.812.454,00 | 307.759,03 | 0,00 | 83,02% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 503.727,00 | 496.050,53 | 7.676,47 | 33,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 445.063,01 | 50.987,52 | 65,23% |
| | | | | (3) | 503.727,00 | 167.473,56 | 277.589,45 | 1,52% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 166.000,00 | 149,01 | 165.850,99 | 0,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.000,00 | 149,01 | 0,00 | 99,91% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 800.000,00 | - | 800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.360.000,00 | 42.937,96 | 1.317.062,04 | 1,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.505,04 | 9.432,92 | 2,11% |
| | | | | (3) | 1.360.000,00 | 14.177,16 | 19.327,88 | 96,84% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 180.000,00 | 71.584,77 | 108.415,23 | 29,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.584,77 | 0,00 | 10,74% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 52.260,77 | 19.324,00 | 60,23% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 120.000,00 | 3.502,95 | 116.497,05 | 2,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.502,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 3.502,95 | 0,00 | 97,08% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 614.159,00 | 38.632,25 | 575.526,75 | 6,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.632,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 38.632,25 | 0,00 | 93,71% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 614.159,00 | 38.632,25 | 575.526,75 | 6,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.632,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 38.632,25 | 0,00 | 93,71% |

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

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239O | Total | | | (1) | 10.552.664,00 | 5.443.572,08 | 5.609.685,63 | 18,79% |
| | | | | (2) | 500.593,71 | 4.386.949,56 | 1.056.622,52 | 30,45% |
| | | | | (3) | 11.053.257,71 | 2.077.413,97 | 2.309.535,59 | 50,75% |
| | 19020 | Total | | (1) | 10.552.664,00 | 5.443.572,08 | 5.609.685,63 | 18,79% |
| | | | | (2) | 500.593,71 | 4.386.949,56 | 1.056.622,52 | 30,45% |
| | | | | (3) | 11.053.257,71 | 2.077.413,97 | 2.309.535,59 | 50,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.990.628,00 | 1.337.248,16 | 4.654.288,10 | 22,32% |
| | | | | (2) | 908,26 | 1.337.248,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.991.536,26 | 1.337.248,16 | 0,00 | 77,68% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 261.965,61 | 1.125.310,39 | 18,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261.965,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.387.276,00 | 261.965,61 | 0,00 | 81,12% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 11.763,18 | 127.213,82 | 8,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.763,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 11.763,18 | 0,00 | 91,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 17.611,83 | 77.002,17 | 18,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.611,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 17.611,83 | 0,00 | 81,39% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 3.949,59 | 26.125,41 | 13,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.949,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 3.949,59 | 0,00 | 86,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 218.854,00 | 52.907,90 | 165.946,10 | 24,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.907,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.854,00 | 52.907,90 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 57.462,84 | 221.254,06 | 20,62% |
| | | | | (2) | 278.716,90 | 57.462,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.716,90 | 57.462,84 | 0,00 | 79,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.034.977,00 | 184.125,14 | 850.851,86 | 17,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.125,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.034.977,00 | 184.125,14 | 0,00 | 82,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.056.232,00 | 335.160,16 | 1.443.092,22 | 18,85% |
| | | | | (2) | -277.979,62 | 335.160,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.778.252,38 | 335.160,16 | 0,00 | 81,15% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 163.466,00 | 30.120,82 | 126.048,38 | 19,29% |

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

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -7.296,80 | 30.120,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.169,20 | 30.120,82 | 0,00 | 80,71% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.139,00 | 3.544,92 | 11.594,08 | 23,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.544,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.139,00 | 3.544,92 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.118,00 | 4.152,00 | 19.966,00 | 17,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.152,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.118,00 | 4.152,00 | 0,00 | 82,78% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.738,47 | 5.558,33 | 23,83% |
| | | | | (2) | 7.296,80 | 1.738,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.296,80 | 1.738,47 | 0,00 | 76,17% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 742.337,00 | 351.605,12 | 390.902,86 | 47,35% |
| | | | | (2) | 170,98 | 351.605,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742.507,98 | 351.605,12 | 0,00 | 52,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.562.036,00 | 3.606.638,47 | 955.397,53 | 5,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.550.015,95 | 1.056.622,52 | 73,79% |
| | | | | (3) | 4.562.036,00 | 240.480,36 | 2.309.535,59 | 20,94% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.513.036,00 | 3.603.933,59 | 909.102,41 | 5,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.547.311,07 | 1.056.622,52 | 74,59% |
| | | | | (3) | 4.513.036,00 | 237.775,48 | 2.309.535,59 | 20,14% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 263,28 | 1.736,72 | 13,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 263,28 | 0,00 | 86,84% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.000,00 | 2.441,60 | 29.558,40 | 7,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.441,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 2.441,60 | 0,00 | 92,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 499.685,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 499.685,45 | 499.685,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.685,45 | 499.685,45 | - | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 499.685,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 499.685,45 | 499.685,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.685,45 | 499.685,45 | - | 0,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | Total | | | (1) | 254.891.588,00 | 315.643.420,52 | 184.756.407,93 | 6,92% |
| | | | | (2) | 245.508.240,45 | 292.491.196,62 | 23.152.223,90 | 56,16% |
| | | | | (3) | 500.399.828,45 | 34.606.461,47 | 257.884.735,15 | 36,92% |
| | 20017 | Total | | (1) | 254.891.588,00 | 315.643.420,52 | 184.756.407,93 | 6,92% |
| | | | | (2) | 245.508.240,45 | 292.491.196,62 | 23.152.223,90 | 56,16% |
| | | | | (3) | 500.399.828,45 | 34.606.461,47 | 257.884.735,15 | 36,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.894.250,00 | 4.040.843,31 | 18.819.831,92 | 17,68% |
| | | | | (2) | -33.574,77 | 4.040.843,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.860.675,23 | 4.040.843,31 | 0,00 | 82,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.685.803,00 | 272.848,37 | 1.412.954,63 | 16,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.848,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.685.803,00 | 272.848,37 | 0,00 | 83,81% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.316.264,00 | 287.002,15 | 2.050.966,57 | 12,28% |
| | | | | (2) | 21.704,72 | 287.002,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.337.968,72 | 287.002,15 | 0,00 | 87,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 47.336,96 | 221.230,84 | 17,63% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 47.336,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.567,80 | 47.336,96 | 0,00 | 82,37% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 81.309,98 | 456.437,32 | 15,12% |
| | | | | (2) | 46.538,30 | 81.309,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.747,30 | 81.309,98 | 0,00 | 84,88% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 562.579,00 | 112.689,42 | 449.889,58 | 20,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.689,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.579,00 | 112.689,42 | 0,00 | 79,97% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 84.283,84 | 405.677,94 | 17,20% |
| | | | | (2) | 489.961,78 | 84.283,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.961,78 | 84.283,84 | 0,00 | 82,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.659.850,00 | 406.409,16 | 2.279.594,39 | 15,13% |
| | | | | (2) | 26.153,55 | 406.409,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.686.003,55 | 406.409,16 | 0,00 | 84,87% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.262.897,00 | 785.697,11 | 4.025.549,06 | 16,33% |
| | | | | (2) | -451.650,83 | 785.697,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.811.246,17 | 785.697,11 | 0,00 | 83,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 4.056.235,00 | 699.668,05 | 3.019.512,01 | 18,81% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -337.054,94 | 699.668,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.719.180,06 | 699.668,05 | 0,00 | 81,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 246.801,00 | 47.820,81 | 198.980,19 | 19,38% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 47.820,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.801,00 | 47.820,81 | 0,00 | 80,62% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 753.858,00 | 137.080,41 | 616.777,59 | 18,18% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 137.080,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.858,00 | 137.080,41 | 0,00 | 81,82% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 40.630,25 | 127.023,95 | 24,23% |
| | | | | (2) | 167.654,20 | 40.630,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.654,20 | 40.630,25 | 0,00 | 75,77% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.514.004,00 | 1.016.926,22 | 3.491.815,43 | 22,55% |
| | | | | (2) | -5.262,35 | 1.016.926,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.508.741,65 | 1.016.926,22 | 0,00 | 77,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.135.069,00 | 53.212.313,20 | 17.655.959,76 | 5,48% |
| | | | | (2) | 27.733.203,96 | 49.193.903,20 | 4.018.410,00 | 69,61% |
| | | | | (3) | 70.868.272,96 | 3.880.588,06 | 45.313.315,14 | 24,91% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 40.000,00 | 653,40 | 39.346,60 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 40.000,00 | 653,40 | 0,00 | 98,37% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 602,47 | 78.997,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 602,47 | 0,00 | 0,76% |
| | | | | (3) | 79.600,00 | 0,00 | 602,47 | 99,24% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | - | 7.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | - | 27.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 107.000,00 | - | 107.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 67.693,00 | - | 67.693,00 | 0,00% |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.693,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.000,00 | 92.274,79 | -10.274,79 | 14,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.274,79 | 0,00 | 97,62% |
| | | | | (3) | 82.000,00 | 12.224,75 | 80.050,04 | -12,53% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 2.710,40 | 46.622,60 | 5,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.710,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.333,00 | 2.710,40 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | - | 3.507,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.507,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.294.005,00 | 17.871.976,60 | 3.346.303,31 | 3,62% |
| | | | | (2) | 10.924.274,91 | 13.853.566,60 | 4.018.410,00 | 80,61% |
| | | | | (3) | 21.218.279,91 | 767.634,94 | 13.085.931,66 | 15,77% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 194.168,00 | 144.900,00 | 49.268,00 | 2,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.900,00 | 0,00 | 72,23% |
| | | | | (3) | 194.168,00 | 4.651,20 | 140.248,80 | 25,37% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 444.936,00 | 459.359,20 | -14.423,20 | 0,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.359,20 | 0,00 | 102,58% |
| | | | | (3) | 444.936,00 | 2.930,40 | 456.428,80 | -3,24% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 24.320,00 | 2.160,00 | 22.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 8,88% |
| | | | | (3) | 24.320,00 | 0,00 | 2.160,00 | 91,12% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.857.304,00 | 2.112.331,20 | -255.027,20 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.112.331,20 | 0,00 | 113,36% |
| | | | | (3) | 1.857.304,00 | 6.976,80 | 2.105.354,40 | -13,73% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | - | 11.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | - | 14.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 6.500.000,00 | 545.303,46 | 5.954.696,54 | 8,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 545.303,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500.000,00 | 545.303,46 | 0,00 | 91,61% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 15.640.003,00 | 14.493.632,32 | 6.493.291,54 | 8,66% |
| | | | | (2) | 5.346.920,86 | 14.493.632,32 | 0,00 | 60,40% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.986.923,86 | 1.818.057,12 | 12.675.575,20 | 30,94% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 6.005.000,00 | 17.483.503,19 | -46.495,00 | 4,13% |
| | | | | (2) | 11.432.008,19 | 17.483.503,19 | 0,00 | 96,14% |
| | | | | (3) | 17.437.008,19 | 719.445,59 | 16.764.057,60 | -0,27% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.662.600,00 | 2.906,17 | 1.659.693,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.906,17 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 1.662.600,00 | 0,00 | 2.906,17 | 99,83% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 185.692.269,00 | 257.701.550,93 | 145.799.329,33 | 6,60% |
| | | | | (2) | 217.808.611,26 | 238.567.737,03 | 19.133.813,90 | 57,27% |
| | | | | (3) | 403.500.880,26 | 26.628.542,02 | 211.939.195,01 | 36,13% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 14.248.026,51 | 10.398.471,15 | 4,00% |
| | | | | (2) | 14.646.497,66 | 14.248.026,51 | 0,00 | 53,81% |
| | | | | (3) | 24.646.497,66 | 985.625,11 | 13.262.401,40 | 42,19% |
| | | | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 0,00 | 507.277,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 507.277,46 | 507.277,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 507.277,46 | 0,00 | 507.277,46 | 0,00% |
| | | | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 2.507.257,66 | 1.686.119,34 | 11,84% |
| | | | | (2) | 2.568.377,00 | 2.507.257,66 | 0,00 | 47,95% |
| | | | | (3) | 4.193.377,00 | 496.682,36 | 2.010.575,30 | 40,21% |
| | | | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.737.400,00 | 7.360.316,79 | 13.325.776,00 | 1,08% |
| | | | | (2) | -7.051.307,21 | 1.421.092,89 | 5.939.223,90 | 34,50% |
| | | | | (3) | 20.686.092,79 | 223.899,70 | 1.197.193,19 | 64,42% |
| | | | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 40.500.000,00 | 76.741.189,04 | 40.898.398,40 | 0,48% |
| | | | | (2) | 77.139.587,44 | 76.741.189,04 | 0,00 | 64,76% |
| | | | | (3) | 117.639.587,44 | 561.842,74 | 76.179.346,30 | 34,77% |
| | | | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 104.629.869,00 | 155.137.483,47 | 79.490.564,44 | 10,38% |
| | | | | (2) | 129.998.178,91 | 143.142.893,47 | 11.994.590,00 | 55,74% |
| | | | | (3) | 234.628.047,91 | 24.360.492,11 | 118.782.401,36 | 33,88% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.170.000,00 | 688.713,08 | 2.481.286,92 | 1,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 688.713,08 | 0,00 | 19,94% |
| | | | | (3) | 3.170.000,00 | 56.488,08 | 632.225,00 | 78,27% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.320.000,00 | 667.744,19 | 652.255,81 | 2,69% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 667.744,19 | 0,00 | 47,90% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 35.519,19 | 632.225,00 | 49,41% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.300.000,00 | 10.164,00 | 1.289.836,00 | 0,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.164,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 10.164,00 | 0,00 | 99,22% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 10.804,89 | 89.195,11 | 10,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.804,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 10.804,89 | 0,00 | 89,20% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 320.000,00 | - | 320.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | Total | | | (1) | 354.460.441,00 | 146.365.619,36 | 271.011.121,85 | 6,85% |
| | | | | (2) | 62.916.300,21 | 88.932.855,72 | 57.432.763,64 | 28,22% |
| | | | | (3) | 417.376.741,21 | 28.595.280,41 | 60.337.575,31 | 64,93% |
| | 20015 | Total | | (1) | 354.460.441,00 | 146.365.619,36 | 271.011.121,85 | 6,85% |
| | | | | (2) | 62.916.300,21 | 88.932.855,72 | 57.432.763,64 | 28,22% |
| | | | | (3) | 417.376.741,21 | 28.595.280,41 | 60.337.575,31 | 64,93% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.964.234,00 | 13.953.650,52 | 45.670.668,76 | 18,38% |
| | | | | (2) | -339.914,72 | 13.953.650,52 | 0,00 | 5,03% |
| | | | | (3) | 59.624.319,28 | 10.956.240,60 | 2.997.409,92 | 76,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.215.452,00 | 806.391,47 | 4.485.231,37 | 15,24% |
| | | | | (2) | 76.170,84 | 806.391,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.291.622,84 | 806.391,47 | 0,00 | 84,76% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 5.250.199,00 | 602.063,22 | 4.634.988,72 | 11,50% |
| | | | | (2) | -13.147,06 | 602.063,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.237.051,94 | 602.063,22 | 0,00 | 88,50% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.206.319,00 | 189.195,93 | 1.025.503,87 | 15,58% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 189.195,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.214.699,80 | 189.195,93 | 0,00 | 84,42% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.092.686,00 | 162.666,69 | 1.091.104,37 | 12,97% |
| | | | | (2) | 161.085,06 | 162.666,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253.771,06 | 162.666,69 | 0,00 | 87,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.289.176,00 | 274.712,38 | 1.014.463,62 | 21,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274.712,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.289.176,00 | 274.712,38 | 0,00 | 78,69% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 206.728,04 | 1.077.024,22 | 16,10% |
| | | | | (2) | 1.283.752,26 | 206.728,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.283.752,26 | 206.728,04 | 0,00 | 83,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.021.944,00 | 1.006.624,33 | 5.955.735,22 | 14,46% |
| | | | | (2) | -59.584,45 | 1.006.624,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.962.359,55 | 1.006.624,33 | 0,00 | 85,54% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 13.259.330,00 | 1.854.499,12 | 10.086.234,37 | 15,53% |
| | | | | (2) | -1.318.596,51 | 1.854.499,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.940.733,49 | 1.854.499,12 | 0,00 | 84,47% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 3.155.627,00 | 3.056.300,74 | 99.326,26 | 18,46% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 3.056.300,74 | 0,00 | 78,39% |
| | | | | (3) | 3.155.627,00 | 582.584,81 | 2.473.715,93 | 3,15% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.309.119,00 | 1.264.674,61 | 5.265.073,01 | 19,37% |
| | | | | (2) | -779.371,38 | 1.264.674,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.529.747,62 | 1.264.674,61 | 0,00 | 80,63% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 598.826,00 | 254.301,53 | 344.524,47 | 42,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254.301,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 598.826,00 | 254.301,53 | 0,00 | 57,53% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.493.903,00 | 252.084,58 | 1.241.818,42 | 16,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.084,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.493.903,00 | 252.084,58 | 0,00 | 83,13% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 64.932,20 | 214.440,04 | 23,24% |
| | | | | (2) | 279.372,24 | 64.932,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.372,24 | 64.932,20 | 0,00 | 76,76% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 622.943,00 | 645.063,94 | 953,06 | 99,85% |
| | | | | (2) | 23.074,00 | 645.063,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 646.017,00 | 645.063,94 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.364.147,00 | 3.292.271,16 | 9.070.825,32 | 22,39% |
| | | | | (2) | -1.050,52 | 3.292.271,16 | 0,00 | 4,24% |
| | | | | (3) | 12.363.096,48 | 2.768.577,17 | 523.693,99 | 73,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.307.141,00 | 3.421.065,26 | 5.043.124,36 | 6,91% |
| | | | | (2) | 157.048,62 | 3.202.729,40 | 218.335,86 | 33,51% |
| | | | | (3) | 8.464.189,62 | 584.936,22 | 2.617.793,18 | 59,58% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 345.999,00 | 244.845,09 | 109.223,99 | 13,56% |
| | | | | (2) | 8.070,08 | 147.060,80 | 97.784,29 | 55,60% |
| | | | | (3) | 354.069,08 | 47.996,66 | 99.064,14 | 30,85% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 6.500,00 | 3.084,00 | 6.416,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 3.084,00 | 0,00 | 32,46% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 3.084,00 | 67,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 29.240,81 | 65.759,19 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.240,81 | 0,00 | 18,91% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 11.272,31 | 17.968,50 | 69,22% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 6.260,75 | 87.989,25 | 5,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.260,75 | 0,00 | 0,82% |
| | | | | (3) | 94.250,00 | 5.491,95 | 768,80 | 93,36% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 29.077,67 | 65.922,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 29.077,67 | 30,61% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 91.454,00 | - | 91.454,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.454,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 4.950,00 | -1.950,00 | 165,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 4.950,00 | 0,00 | -65,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | - | 3.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.475,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 75.000,00 | 7.889,59 | 67.110,41 | 10,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.889,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 7.889,59 | 0,00 | 89,48% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.376.330,00 | 1.841.317,40 | 664.439,25 | 7,89% |
| | | | | (2) | 129.426,65 | 1.781.339,50 | 59.977,90 | 65,59% |
| | | | | (3) | 2.505.756,65 | 197.755,73 | 1.583.583,77 | 26,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.487.244,00 | 1.172.602,37 | 314.641,63 | 19,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172.602,37 | 0,00 | 59,42% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.487.244,00 | 288.932,24 | 883.670,13 | 21,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.650,00 | - | 13.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 109.000,00 | 31.496,00 | 77.504,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 31.496,00 | 28,90% |
| | | | | (3) | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.887.239,00 | 50.301,58 | 2.853.489,31 | 0,71% |
| | | | | (2) | 16.551,89 | 50.301,58 | 0,00 | 1,02% |
| | | | | (3) | 2.903.790,89 | 20.647,74 | 29.653,84 | 98,27% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 278.230.445,00 | 128.300.378,40 | 213.003.607,62 | 4,98% |
| | | | | (2) | 63.073.541,02 | 71.591.127,42 | 56.709.250,98 | 32,61% |
| | | | | (3) | 341.303.986,02 | 17.001.260,23 | 54.589.867,19 | 62,41% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 106.250.000,00 | 17.376.895,28 | 92.252.952,00 | 3,06% |
| | | | | (2) | 3.379.847,28 | 3.376.895,28 | 14.000.000,00 | 12,79% |
| | | | | (3) | 109.629.847,28 | 3.358.681,92 | 18.213,36 | 84,15% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.530.445,00 | 16.480.173,16 | 480.521,51 | 11,04% |
| | | | | (2) | 2.430.249,67 | 3.195.951,20 | 13.284.221,96 | 86,12% |
| | | | | (3) | 16.960.694,67 | 1.872.876,33 | 1.323.074,87 | 2,83% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 53.400.000,00 | 35.850.265,37 | 22.627.509,79 | 3,09% |
| | | | | (2) | 5.077.775,16 | 12.806.447,48 | 23.043.817,89 | 58,22% |
| | | | | (3) | 58.477.775,16 | 1.805.943,61 | 11.000.503,87 | 38,69% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 5.000.000,00 | 31.625,54 | 4.330.378,64 | 0,73% |
| | | | | (2) | -637.995,82 | 31.625,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.362.004,18 | 31.625,54 | 0,00 | 99,27% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 95.500.000,00 | 55.334.658,68 | 92.768.715,03 | 6,57% |
| | | | | (2) | 52.603.373,71 | 51.334.658,68 | 4.000.000,00 | 30,79% |
| | | | | (3) | 148.103.373,71 | 9.727.068,67 | 41.607.590,01 | 62,64% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 3.000.000,00 | 3.009.987,03 | -6.469,35 | 6,83% |
| | | | | (2) | 3.517,68 | 628.775,90 | 2.381.211,13 | 93,39% |
| | | | | (3) | 3.003.517,68 | 205.064,16 | 423.711,74 | -0,22% |
| | | | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 550.000,00 | 216.773,34 | 550.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 216.773,34 | 216.773,34 | 0,00 | 28,27% |
| | | | | (3) | 766.773,34 | 0,00 | 216.773,34 | 71,73% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 7.658.621,00 | 678.712,65 | 6.993.721,11 | 0,53% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | 13.812,76 | 173.535,85 | 505.176,80 | 8,31% |
| | | | | (3) | 7.672.433,76 | 41.030,83 | 132.505,02 | 91,15% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 8.436,81 | 1.563,19 | 84,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.436,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 8.436,81 | 0,00 | 15,63% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.100.000,00 | 505.176,80 | 594.823,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 505.176,80 | 45,93% |
| | | | | (3) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54,07% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 250.000,00 | 15.580,71 | 234.419,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.580,71 | 0,00 | 6,23% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 15.580,71 | 93,77% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 13.812,76 | 80.000,00 | 14,72% |
| | | | | (2) | 13.812,76 | 13.812,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.812,76 | 13.812,76 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 42.000,00 | 15.609,00 | 26.391,00 | 37,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.609,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 15.609,00 | 0,00 | 62,84% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 156.982,00 | - | 418.733,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 261.751,59 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.733,59 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 550.000,00 | - | 288.248,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | -261.751,59 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.248,41 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 540.000,00 | - | 540.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.153.639,00 | - | 4.153.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.153.639,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 720.000,00 | 120.096,57 | 599.903,43 | 0,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.096,57 | 0,00 | 16,24% |
| | | | | (3) | 720.000,00 | 3.172,26 | 116.924,31 | 83,32% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 300.000,00 | 11.812,53 | 300.000,00 | 3,79% |
| | | | | (2) | 11.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 96,21% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 300.000,00 | 11.812,53 | 300.000,00 | 3,79% |
| | | | | (2) | 11.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 96,21% |

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

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | Total | | | (1) | 41.815.400,00 | 32.403.894,56 | 22.881.597,53 | 16,04% |
| | | | | (2) | 13.470.092,09 | 13.544.796,76 | 18.859.097,80 | 42,58% |
| | | | | (3) | 55.285.492,09 | 8.866.023,74 | 4.678.773,02 | 41,39% |
| | 12027 | Total | | (1) | 41.815.400,00 | 32.403.894,56 | 22.881.597,53 | 16,04% |
| | | | | (2) | 13.470.092,09 | 13.544.796,76 | 18.859.097,80 | 42,58% |
| | | | | (3) | 55.285.492,09 | 8.866.023,74 | 4.678.773,02 | 41,39% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.708.658,00 | 1.641.707,05 | 5.501.583,27 | 19,17% |
| | | | | (2) | 1.434.632,32 | 1.641.707,05 | 0,00 | 3,81% |
| | | | | (3) | 7.143.290,32 | 1.369.414,89 | 272.292,16 | 77,02% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 82.159,83 | 409.132,65 | 16,72% |
| | | | | (2) | 17.159,48 | 82.159,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.292,48 | 82.159,83 | 0,00 | 83,28% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 71.347,84 | 392.674,51 | 15,38% |
| | | | | (2) | -91.882,65 | 71.347,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 464.022,35 | 71.347,84 | 0,00 | 84,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 27.592,17 | 177.534,61 | 13,45% |
| | | | | (2) | 27.726,78 | 27.592,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.126,78 | 27.592,17 | 0,00 | 86,55% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 19.358,46 | 116.699,10 | 14,23% |
| | | | | (2) | -14.313,44 | 19.358,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.057,56 | 19.358,46 | 0,00 | 85,77% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 164.103,00 | 47.094,36 | 117.008,64 | 28,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.094,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.103,00 | 47.094,36 | 0,00 | 71,30% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 27.519,19 | 123.819,55 | 18,18% |
| | | | | (2) | 151.338,74 | 27.519,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.338,74 | 27.519,19 | 0,00 | 81,82% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 775.957,00 | 123.192,50 | 624.660,21 | 16,47% |
| | | | | (2) | -28.104,29 | 123.192,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 747.852,71 | 123.192,50 | 0,00 | 83,53% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.572.158,00 | 239.436,41 | 1.153.325,99 | 17,19% |
| | | | | (2) | -179.395,60 | 239.436,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.392.762,40 | 239.436,41 | 0,00 | 82,81% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 313.740,00 | 492.386,00 | 937.786,07 | 16,79% |

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

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 1.116.432,07 | 492.386,00 | 0,00 | 17,64% |
| | | | | (3) | 1.430.172,07 | 240.129,65 | 252.256,35 | 65,57% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 499.637,00 | 96.067,20 | 362.688,30 | 20,94% |
| | | | | (2) | -40.881,50 | 96.067,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.755,50 | 96.067,20 | 0,00 | 79,06% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 35.913,00 | 7.695,45 | 28.217,55 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.695,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.913,00 | 7.695,45 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 85.097,00 | 16.232,50 | 68.864,50 | 19,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.232,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.097,00 | 16.232,50 | 0,00 | 80,92% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.328,27 | 15.922,89 | 25,07% |
| | | | | (2) | 21.251,16 | 5.328,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.251,16 | 5.328,27 | 0,00 | 74,93% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 819.681,00 | 365.156,29 | 909.826,28 | 27,07% |
| | | | | (2) | 455.301,57 | 365.156,29 | 0,00 | 1,57% |
| | | | | (3) | 1.274.982,57 | 345.120,48 | 20.035,81 | 71,36% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.594.523,00 | 1.031.489,52 | 2.666.158,81 | 1,57% |
| | | | | (2) | 103.125,33 | 969.374,96 | 62.114,56 | 26,32% |
| | | | | (3) | 3.697.648,33 | 58.178,34 | 911.196,62 | 72,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 351,07 | 14.648,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351,07 | 0,00 | 2,34% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 351,07 | 97,66% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | - | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.000,00 | - | 28.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 515.000,00 | 232.960,14 | 282.039,86 | 11,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.960,14 | 0,00 | 33,94% |
| | | | | (3) | 515.000,00 | 58.178,34 | 174.781,80 | 54,77% |

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

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.853.023,00 | 798.178,31 | 1.157.970,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 103.125,33 | 736.063,75 | 62.114,56 | 40,80% |
| | | | | (3) | 1.956.148,33 | 0,00 | 736.063,75 | 59,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 995.000,00 | - | 995.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 995.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 29.365.219,00 | 27.974.519,97 | 12.732.677,17 | 17,36% |
| | | | | (2) | 11.341.978,14 | 10.190.150,14 | 17.784.369,83 | 51,36% |
| | | | | (3) | 40.707.197,14 | 7.065.417,44 | 3.124.732,70 | 31,28% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.030.819,00 | 26.258.344,68 | 10.589.677,17 | 18,59% |
| | | | | (2) | 9.817.202,85 | 8.473.974,85 | 17.784.369,83 | 52,67% |
| | | | | (3) | 36.848.021,85 | 6.848.989,82 | 1.624.985,03 | 28,74% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 200.000,00 | 24.775,29 | 200.000,00 | 10,87% |
| | | | | (2) | 24.775,29 | 24.775,29 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 224.775,29 | 24.427,62 | 347,67 | 88,98% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.349.400,00 | 1.349.400,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 1.349.400,00 | 0,00 | 47,36% |
| | | | | (3) | 2.849.400,00 | 0,00 | 1.349.400,00 | 52,64% |
| | | | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 635.000,00 | 192.000,00 | 443.000,00 | 30,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 69,76% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 181,02 | 26.818,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,02 | 0,00 | 0,67% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 181,02 | 99,33% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 181,02 | 7.818,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,02 | 0,00 | 2,26% |

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

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 181,02 | 97,74% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.120.000,00 | 1.755.997,00 | 1.954.359,30 | 10,05% |
| | | | | (2) | 590.356,30 | 743.383,59 | 1.012.613,41 | 37,27% |
| | | | | (3) | 3.710.356,30 | 373.013,07 | 370.370,52 | 52,67% |
| | | | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.120.000,00 | 1.755.997,00 | 1.954.359,30 | 10,05% |
| | | | | (2) | 590.356,30 | 743.383,59 | 1.012.613,41 | 37,27% |
| | | | | (3) | 3.710.356,30 | 373.013,07 | 370.370,52 | 52,67% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | Total | | | (1) | 498.858.305,00 | 435.656.548,14 | 162.771.416,75 | 3,33% |
| | | | | (2) | 99.569.659,89 | 368.309.940,37 | 67.346.607,77 | 69,47% |
| | | | | (3) | 598.427.964,89 | 19.921.544,91 | 348.388.395,46 | 27,20% |
| | 14014 | Total | | (1) | 498.858.305,00 | 435.656.548,14 | 162.771.416,75 | 3,33% |
| | | | | (2) | 99.569.659,89 | 368.309.940,37 | 67.346.607,77 | 69,47% |
| | | | | (3) | 598.427.964,89 | 19.921.544,91 | 348.388.395,46 | 27,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.504.954,00 | 4.733.298,00 | 10.667.844,47 | 19,93% |
| | | | | (2) | -103.811,53 | 4.733.298,00 | 0,00 | 10,80% |
| | | | | (3) | 15.401.142,47 | 3.069.357,79 | 1.663.940,21 | 69,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.518,00 | 237.870,63 | 1.199.647,37 | 16,55% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 237.870,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.437.518,00 | 237.870,63 | 0,00 | 83,45% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 463.253,00 | 61.443,96 | 401.809,04 | 13,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.443,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.253,00 | 61.443,96 | 0,00 | 86,74% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 484.893,00 | 47.360,33 | 435.603,67 | 9,81% |
| | | | | (2) | -1.929,00 | 47.360,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 482.964,00 | 47.360,33 | 0,00 | 90,19% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 320.790,00 | 43.369,97 | 341.139,69 | 11,28% |
| | | | | (2) | 63.719,66 | 43.369,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.509,66 | 43.369,97 | 0,00 | 88,72% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 364.155,00 | 88.835,72 | 275.319,28 | 24,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.835,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.155,00 | 88.835,72 | 0,00 | 75,60% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 59.074,65 | 279.369,19 | 17,45% |
| | | | | (2) | 338.443,84 | 59.074,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.443,84 | 59.074,65 | 0,00 | 82,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.709.363,00 | 260.917,03 | 1.450.928,30 | 15,24% |
| | | | | (2) | 2.482,33 | 260.917,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.711.845,33 | 260.917,03 | 0,00 | 84,76% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.979.870,00 | 596.766,12 | 3.034.678,31 | 16,43% |
| | | | | (2) | -348.425,57 | 596.766,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.631.444,43 | 596.766,12 | 0,00 | 83,57% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 50.624,00 | 2.436,84 | 48.187,16 | 4,81% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.436,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.624,00 | 2.436,84 | 0,00 | 95,19% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.649.461,00 | 2.316.507,03 | 332.953,97 | 24,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.316.507,03 | 0,00 | 62,79% |
| | | | | (3) | 2.649.461,00 | 652.789,68 | 1.663.717,35 | 12,57% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 978.162,00 | 184.504,93 | 585.839,25 | 23,95% |
| | | | | (2) | -207.817,82 | 184.504,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 770.344,18 | 184.504,93 | 0,00 | 76,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.169,00 | 1.426,50 | 16.742,50 | 7,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.426,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.169,00 | 1.426,50 | 0,00 | 92,15% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | - | 39.667,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 39.667,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.667,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 234.320,00 | 40.178,16 | 194.141,84 | 17,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.178,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.320,00 | 40.178,16 | 0,00 | 82,85% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.779,73 | 24.849,39 | 26,11% |
| | | | | (2) | 33.629,12 | 8.779,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.629,12 | 8.779,73 | 0,00 | 73,89% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 72.592,00 | 15.743,48 | 56.848,52 | 21,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.743,48 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (3) | 72.592,00 | 15.520,62 | 222,86 | 78,31% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.637.221,00 | 746.942,34 | 1.886.697,57 | 28,36% |
| | | | | (2) | -3.581,09 | 746.942,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.633.639,91 | 746.942,34 | 0,00 | 71,64% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.753.728,00 | 6.485.410,41 | 1.031.068,57 | 9,19% |
| | | | | (2) | 762.750,98 | 5.473.618,33 | 1.011.792,08 | 77,09% |
| | | | | (3) | 7.516.478,98 | 690.825,85 | 4.782.792,48 | 13,72% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 102.000,00 | 4.341,11 | 97.658,89 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.341,11 | 0,00 | 1,98% |
| | | | | (3) | 102.000,00 | 2.324,91 | 2.016,20 | 95,74% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 574.719,00 | 676.217,75 | -101.498,75 | 2,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 427.176,65 | 249.041,10 | 114,71% |
| | | | | (3) | 574.719,00 | 16.985,78 | 410.190,87 | -17,66% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 119.600,00 | - | 119.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.700,00 | - | 5.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 42.100,00 | - | 42.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.427.009,00 | 5.802.367,63 | 387.392,35 | 10,83% |
| | | | | (2) | 762.750,98 | 5.039.616,65 | 762.750,98 | 82,91% |
| | | | | (3) | 6.189.759,98 | 670.615,16 | 4.369.001,49 | 6,26% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 90,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.700,00 | - | 2.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.800,00 | - | 4.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | - | 34.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 410.000,00 | 1.583,92 | 408.416,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.583,92 | 0,00 | 0,39% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 0,00 | 1.583,92 | 99,61% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 19.733.660,00 | 77.624.725,56 | 8.176.737,44 | 0,24% |
| | | | | (2) | 66.067.803,00 | 28.238.090,14 | 49.386.635,42 | 90,23% |
| | | | | (3) | 85.801.463,00 | 209.160,94 | 28.028.929,20 | 9,53% |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 19.733.660,00 | 33.081.670,71 | 8.173.989,29 | 0,08% |
| | | | | (2) | 21.522.000,00 | 10.595.035,29 | 22.486.635,42 | 80,10% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 41.255.660,00 | 33.882,71 | 10.561.152,58 | 19,81% |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 0,00 | 44.543.054,85 | 2.748,15 | 0,39% |
| | | | | (2) | 44.545.803,00 | 17.643.054,85 | 26.900.000,00 | 99,60% |
| | | | | (3) | 44.545.803,00 | 175.278,23 | 17.467.776,62 | 0,01% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.774.635,00 | 667.935,34 | 4.343.948,68 | 1,04% |
| | | | | (2) | -762.750,98 | 667.935,34 | 0,00 | 12,29% |
| | | | | (3) | 5.011.884,02 | 51.927,35 | 616.007,99 | 86,67% |
| | | | 61102. REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | (1) | 4.174.635,00 | - | 3.411.884,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | -762.750,98 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.411.884,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 300.000,00 | 645.997,05 | -345.997,05 | 17,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 645.997,05 | 0,00 | 198,27% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 51.189,40 | 594.807,65 | -115,33% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 300.000,00 | 21.938,29 | 278.061,71 | 0,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.938,29 | 0,00 | 7,07% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 737,95 | 21.200,34 | 92,69% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 421.091.328,00 | 346.145.178,83 | 108.551.817,59 | 3,50% |
| | | | | (2) | 33.605.668,42 | 329.196.998,56 | 16.948.180,27 | 72,63% |
| | | | | (3) | 454.696.996,42 | 15.900.272,98 | 313.296.725,58 | 23,87% |
| | | | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 1.474,00 | 1.473,63 | 0,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.473,63 | 0,00 | 99,97% |
| | | | | (3) | 1.474,00 | 0,00 | 1.473,63 | 0,03% |
| | | | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 3.538.834,00 | 6.804.825,57 | 3.664.010,93 | 2,51% |
| | | | | (2) | 6.930.002,50 | 6.804.825,57 | 0,00 | 62,49% |
| | | | | (3) | 10.468.836,50 | 263.064,60 | 6.541.760,97 | 35,00% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.329.631,00 | 3.039.015,93 | -709.384,93 | 1,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.489.532,88 | 1.549.483,05 | 128,54% |
| | | | | (3) | 2.329.631,00 | 44.525,28 | 1.445.007,60 | -30,45% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 58.244.256,00 | 82.857.954,76 | 471.967,16 | 1,23% |
| | | | | (2) | 25.085.665,92 | 82.831.270,31 | 26.684,45 | 98,21% |
| | | | | (3) | 83.329.921,92 | 1.021.299,46 | 81.809.970,85 | 0,57% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL | (1) | 23.190.800,00 | 22.628.770,16 | 562.029,84 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REHAB.VIV. | (2) | 0,00 | 18.520.393,84 | 4.108.376,32 | 97,58% |
| | | | | (3) | 23.190.800,00 | 0,00 | 18.520.393,84 | 2,42% |
| | | | 78405. SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | (1) | 333.786.333,00 | 229.223.138,78 | 104.563.194,22 | 4,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.959.502,33 | 11.263.636,45 | 64,31% |
| | | | | (3) | 333.786.333,00 | 14.571.383,64 | 203.388.118,69 | 31,33% |
| | | | 78499. OTRAS AYUDAS MAT. DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 30.000.000,00 | - | 30.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | Total | | | (1) | 229.249.979,00 | 152.033.477,23 | 77.239.927,28 | 7,58% |
| | | | | (2) | 23.425,51 | 95.513.414,11 | 56.520.063,12 | 58,74% |
| | | | | (3) | 229.273.404,51 | 17.368.329,69 | 78.145.084,42 | 33,69% |
| | 14202 | Total | | (1) | 229.249.979,00 | 152.033.477,23 | 77.239.927,28 | 7,58% |
| | | | | (2) | 23.425,51 | 95.513.414,11 | 56.520.063,12 | 58,74% |
| | | | | (3) | 229.273.404,51 | 17.368.329,69 | 78.145.084,42 | 33,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.854.951,00 | 6.196.402,66 | 25.681.973,85 | 19,44% |
| | | | | (2) | 23.425,51 | 6.196.402,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.878.376,51 | 6.196.402,66 | 0,00 | 80,56% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 287.513,00 | 71.877,99 | 215.635,01 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.877,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.513,00 | 71.877,99 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.124.814,00 | 385.304,40 | 1.737.620,75 | 18,15% |
| | | | | (2) | -1.888,85 | 385.304,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.122.925,15 | 385.304,40 | 0,00 | 81,85% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.250.784,00 | 125.003,56 | 1.138.927,50 | 9,89% |
| | | | | (2) | 13.147,06 | 125.003,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.263.931,06 | 125.003,56 | 0,00 | 90,11% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 780.559,00 | 91.673,15 | 718.335,55 | 11,32% |
| | | | | (2) | 29.449,70 | 91.673,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810.008,70 | 91.673,15 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 701.726,00 | 104.558,30 | 605.758,38 | 14,72% |
| | | | | (2) | 8.590,68 | 104.558,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 710.316,68 | 104.558,30 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 547.802,00 | 128.089,66 | 425.795,65 | 23,13% |
| | | | | (2) | 6.083,31 | 128.089,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 553.885,31 | 128.089,66 | 0,00 | 76,87% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 98.073,75 | 493.099,21 | 16,59% |
| | | | | (2) | 591.172,96 | 98.073,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.172,96 | 98.073,75 | 0,00 | 83,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.881.319,00 | 443.757,02 | 2.463.499,33 | 15,26% |
| | | | | (2) | 25.937,35 | 443.757,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.907.256,35 | 443.757,02 | 0,00 | 84,74% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.146.706,00 | 911.459,66 | 4.421.571,51 | 17,09% |
| | | | | (2) | -813.674,83 | 911.459,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.333.031,17 | 911.459,66 | 0,00 | 82,91% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.595,00 | 11.317,34 | 20.277,66 | 35,82% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 11.317,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.595,00 | 11.317,34 | 0,00 | 64,18% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 590.822,00 | 313.709,82 | 470.621,09 | 40,00% |
| | | | | (2) | 193.508,91 | 313.709,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 784.330,91 | 313.709,82 | 0,00 | 60,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.824.998,00 | 1.315.688,47 | 6.199.138,63 | 17,51% |
| | | | | (2) | -310.170,90 | 1.315.688,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.514.827,10 | 1.315.688,47 | 0,00 | 82,49% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 295.686,00 | 67.195,04 | 228.490,96 | 22,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.195,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.686,00 | 67.195,04 | 0,00 | 77,27% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.709,98 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.709,99 | 5.709,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.709,99 | 5.709,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.211.751,00 | 210.843,63 | 1.000.907,37 | 17,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.843,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.751,00 | 210.843,63 | 0,00 | 82,60% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 55.922,54 | 148.401,02 | 27,37% |
| | | | | (2) | 204.323,56 | 55.922,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.323,56 | 55.922,54 | 0,00 | 72,63% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 1.888,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.888,85 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.888,85 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 84.382,00 | 18.181,62 | 54.544,86 | 25,00% |
| | | | | (2) | -11.655,52 | 18.181,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.726,48 | 18.181,62 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 4.380,00 | - | 4.380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.380,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.619.795,00 | 1.524.421,85 | 5.158.720,87 | 22,81% |
| | | | | (2) | 63.347,72 | 1.524.421,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.683.142,72 | 1.524.421,85 | 0,00 | 77,19% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 98.567,00 | 70.405,02 | 28.161,98 | 71,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.405,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.567,00 | 70.405,02 | 0,00 | 28,57% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 239.226,22 | 132.525,78 | 64,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239.226,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.752,00 | 239.226,22 | 0,00 | 35,65% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 3.983,64 | 7.671,88 | 34,18% |
| | | | | (2) | 11.655,52 | 3.983,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.655,52 | 3.983,64 | 0,00 | 65,82% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 52.394.845,00 | 28.230.344,46 | 24.164.500,54 | 14,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.499.363,09 | 1.730.981,37 | 39,26% |
| | | | | (3) | 52.394.845,00 | 7.659.728,03 | 18.839.635,06 | 46,12% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 11.800,00 | - | 11.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 275.000,00 | 135.495,10 | 139.504,90 | 18,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.743,18 | 9.751,92 | 31,20% |
| | | | | (3) | 275.000,00 | 49.689,11 | 76.054,07 | 50,73% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 16.988,58 | 3.011,42 | 25,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.988,58 | 0,00 | 58,99% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.190,75 | 11.797,83 | 15,06% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | - | 2.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 180.000,00 | 210.828,08 | -30.828,08 | 24,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.828,08 | 0,00 | 92,17% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 44.922,28 | 165.905,80 | -17,13% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.010.000,00 | 7.025.808,16 | 1.984.191,84 | 11,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.025.808,16 | 0,00 | 66,55% |
| | | | | (3) | 9.010.000,00 | 1.029.966,04 | 5.995.842,12 | 22,02% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 204.344,00 | 102.900,38 | 101.443,62 | 12,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.900,38 | 0,00 | 37,38% |
| | | | | (3) | 204.344,00 | 26.512,71 | 76.387,67 | 49,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 26.000,00 | - | 26.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.096,00 | 9.664,38 | 16.431,62 | 5,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.664,38 | 0,00 | 31,07% |
| | | | | (3) | 26.096,00 | 1.555,12 | 8.109,26 | 62,97% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 3.400,18 | 26.599,82 | 11,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.400,18 | 0,00 | 0,24% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.327,56 | 72,62 | 88,67% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.500,00 | 7.855,24 | 6.644,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.855,24 | 0,00 | 54,17% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 7.855,24 | 45,83% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.300,00 | 18.737,46 | 11.562,54 | 21,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.737,46 | 0,00 | 40,36% |
| | | | | (3) | 30.300,00 | 6.506,97 | 12.230,49 | 38,16% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 760.000,00 | 233.033,05 | 526.966,95 | 30,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 233.033,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.000,00 | 233.033,05 | 0,00 | 69,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 228.750,00 | 70.910,23 | 157.839,77 | 31,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.910,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.750,00 | 70.910,23 | 0,00 | 69,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 2.031,42 | 9.968,58 | 16,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.031,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.031,42 | 0,00 | 83,07% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.100,00 | 62.551,47 | 37.548,53 | 18,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.551,47 | 0,00 | 43,78% |
| | | | | (3) | 100.100,00 | 18.723,83 | 43.827,64 | 37,51% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 39.527,96 | 60.472,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.527,96 | 0,00 | 39,53% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 39.527,96 | 60,47% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 565.824,00 | 502.630,42 | 63.193,58 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440.195,76 | 62.434,66 | 82,96% |
| | | | | (3) | 565.824,00 | 33.246,13 | 406.949,63 | 11,17% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 243.000,00 | 83.372,77 | 159.627,23 | 11,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.372,77 | 0,00 | 23,05% |
| | | | | (3) | 243.000,00 | 27.363,39 | 56.009,38 | 65,69% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 289.000,00 | 278.819,46 | 10.180,54 | 2,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.819,46 | 0,00 | 93,82% |
| | | | | (3) | 289.000,00 | 7.686,45 | 271.133,01 | 3,52% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 665.000,00 | 508.384,07 | 156.615,93 | 76,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 508.384,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665.000,00 | 508.384,07 | 0,00 | 23,55% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 25.000,00 | 495,51 | 24.504,49 | 1,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 495,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 495,51 | 0,00 | 98,02% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.300,00 | - | 38.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.895.100,00 | 162.784,18 | 11.732.315,82 | 1,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.784,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.895.100,00 | 162.784,18 | 0,00 | 98,63% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 250,00 | 2.067,70 | -1.817,70 | 827,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.067,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 2.067,70 | 0,00 | -727,08% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 30.000,00 | 382,28 | 29.617,72 | 1,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 382,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 382,28 | 0,00 | 98,73% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 600.000,00 | 96.460,53 | 503.539,47 | 16,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.460,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 96.460,53 | 0,00 | 83,92% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000.000,00 | 2.400.865,32 | 6.599.134,68 | 26,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.400.865,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000.000,00 | 2.400.865,32 | 0,00 | 73,32% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 150.930,00 | 17.878,28 | 133.051,72 | 11,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.878,28 | 0,00 | 0,47% |
| | | | | (3) | 150.930,00 | 17.167,70 | 710,58 | 88,15% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 369.000,00 | 174.631,28 | 194.368,72 | 15,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.631,28 | 0,00 | 31,97% |
| | | | | (3) | 369.000,00 | 56.667,10 | 117.964,18 | 52,67% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.400.000,00 | 5.233.401,78 | 166.598,22 | 21,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.233.401,78 | 0,00 | 75,19% |
| | | | | (3) | 5.400.000,00 | 1.173.328,96 | 4.060.072,82 | 3,09% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 210.439,00 | 247.888,23 | -37.449,23 | 7,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 247.888,23 | 0,00 | 110,73% |
| | | | | (3) | 210.439,00 | 14.875,85 | 233.012,38 | -17,80% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.097.349,00 | 2.123.793,45 | -26.444,45 | 8,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.123.793,45 | 0,00 | 92,38% |
| | | | | (3) | 2.097.349,00 | 186.334,15 | 1.937.459,30 | -1,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.993.543,00 | 8.452.375,25 | 541.167,75 | 16,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.793.580,46 | 1.658.794,79 | 77,58% |
| | | | | (3) | 8.993.543,00 | 1.474.867,38 | 5.318.713,08 | 6,02% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 223.188,00 | 1.470,00 | 221.718,00 | 0,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.188,00 | 1.470,00 | 0,00 | 99,34% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 86.032,00 | - | 86.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.032,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 51.000,00 | 2.912,26 | 48.087,74 | 5,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.912,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.000,00 | 2.912,26 | 0,00 | 94,29% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 628.100,00 | 43.534,84 | 584.565,16 | 6,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.534,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 628.100,00 | 43.534,84 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 8.300,00 | - | 8.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (1) | 3.800,00 | 16,87 | 3.783,13 | 0,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.800,00 | 16,87 | 0,00 | 99,56% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 201.000,00 | 3.704,43 | 197.295,57 | 1,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.704,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.000,00 | 3.704,43 | 0,00 | 98,16% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 375.000,00 | 39.813,54 | 335.186,46 | 10,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.813,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 39.813,54 | 0,00 | 89,38% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 143.328.402,00 | 117.556.779,27 | 25.771.622,73 | 2,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.767.697,52 | 54.789.081,75 | 79,60% |
| | | | | (3) | 143.328.402,00 | 3.462.248,16 | 59.305.449,36 | 17,98% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 550.000,00 | 48.051,90 | 501.948,10 | 0,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.051,90 | 0,00 | 8,17% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 3.142,03 | 44.909,87 | 91,26% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 6.953.686,00 | 1.027.034,43 | 5.926.651,57 | 5,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.027.034,43 | 0,00 | 9,23% |
| | | | | (3) | 6.953.686,00 | 385.292,21 | 641.742,22 | 85,23% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.410.268,00 | 45.615.403,30 | 794.864,70 | 1,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.023.609,63 | 44.591.793,67 | 96,54% |
| | | | | (3) | 46.410.268,00 | 812.311,19 | 211.298,44 | 1,71% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 82.053.170,00 | 65.335.797,91 | 16.717.372,09 | 1,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.424.946,87 | 7.910.851,04 | 78,03% |
| | | | | (3) | 82.053.170,00 | 1.313.579,95 | 56.111.366,92 | 20,37% |
| | | | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 2.000.000,00 | 1.025.424,26 | 974.575,74 | 39,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.025.424,26 | 0,00 | 11,53% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 794.892,45 | 230.531,81 | 48,73% |
| | | | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 84.480,00 | - | 84.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.480,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | - | 2.219,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.219,43 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.219,43 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 80.000,00 | 5.298,44 | 72.482,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.219,43 | 5.298,44 | 0,00 | 6,81% |
| | | | | (3) | 77.780,57 | 0,00 | 5.298,44 | 93,19% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 4.302,77 | -2.802,77 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.302,77 | 0,00 | 286,85% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 4.302,77 | -186,85% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 237.798,00 | 71.838,48 | 165.959,52 | 0,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.095,13 | 56.743,35 | 29,38% |
| | | | | (3) | 237.798,00 | 1.966,38 | 13.128,75 | 69,79% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.785.000,00 | 4.400.951,15 | 384.048,85 | 3,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.171.257,46 | 2.229.693,69 | 88,84% |
| | | | | (3) | 4.785.000,00 | 149.925,28 | 2.021.332,18 | 8,03% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 1.138,67 | 3.861,33 | 22,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.138,67 | 0,00 | 77,23% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 38.000,00 | 21.537,96 | 16.462,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.537,96 | 0,00 | 56,68% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 21.537,96 | 43,32% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 6.416,00 | 70.665,00 | 8,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.416,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 6.416,00 | 0,00 | 91,68% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 6.416,00 | 70.665,00 | 8,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.416,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 6.416,00 | 0,00 | 91,68% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 966.600,00 | - | 966.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 966.600,00 | - | 966.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | Total | | | (1) | 12.218.188,00 | 1.421.813,83 | 10.696.437,28 | 7,41% |
| | | | | (2) | -99.936,89 | 1.159.253,83 | 262.560,00 | 4,33% |
| | | | | (3) | 12.118.251,11 | 897.453,18 | 261.800,65 | 88,27% |
| | 16018 | Total | | (1) | 12.218.188,00 | 1.421.813,83 | 10.696.437,28 | 7,41% |
| | | | | (2) | -99.936,89 | 1.159.253,83 | 262.560,00 | 4,33% |
| | | | | (3) | 12.118.251,11 | 897.453,18 | 261.800,65 | 88,27% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.509.038,00 | 701.888,50 | 2.707.212,61 | 20,59% |
| | | | | (2) | -99.936,89 | 701.888,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.409.101,11 | 701.881,26 | 7,24 | 79,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 95.746,59 | 360.825,97 | 20,97% |
| | | | | (2) | -17.560,44 | 95.746,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.572,56 | 95.746,59 | 0,00 | 79,03% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 145.808,00 | 20.494,41 | 125.313,59 | 14,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.494,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.808,00 | 20.494,41 | 0,00 | 85,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 78.171,00 | 8.603,76 | 78.809,50 | 9,84% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 8.603,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.413,26 | 8.603,76 | 0,00 | 90,16% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | - | 18.774,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.774,66 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 120.967,00 | 29.519,56 | 91.447,44 | 24,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.519,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.967,00 | 29.519,56 | 0,00 | 75,60% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.708,56 | 70.606,14 | 21,82% |
| | | | | (2) | 90.314,70 | 19.708,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.314,70 | 19.708,56 | 0,00 | 78,18% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 480.278,00 | 92.601,61 | 382.472,05 | 19,49% |
| | | | | (2) | -5.204,34 | 92.601,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.073,66 | 92.601,61 | 0,00 | 80,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.280.384,00 | 233.420,98 | 921.032,47 | 20,22% |
| | | | | (2) | -125.930,55 | 233.420,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.154.453,45 | 233.420,98 | 0,00 | 79,78% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 2.002,00 | 2.252,33 | 0,00 | 99,68% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 250,33 | 2.252,33 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 2.252,33 | 2.245,09 | 7,24 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 172.180,00 | 24.558,15 | 102.095,12 | 19,39% |
| | | | | (2) | -45.526,73 | 24.558,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.653,27 | 24.558,15 | 0,00 | 80,61% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.910,00 | 2.030,46 | 6.879,54 | 22,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.030,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.910,00 | 2.030,46 | 0,00 | 77,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.550,00 | 6.716,70 | 33.833,30 | 16,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.716,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.550,00 | 6.716,70 | 0,00 | 83,44% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.246,57 | 4.455,77 | 21,86% |
| | | | | (2) | 5.702,34 | 1.246,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.702,34 | 1.246,57 | 0,00 | 78,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 611.625,00 | 143.848,24 | 447.244,64 | 24,34% |
| | | | | (2) | -20.532,12 | 143.848,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.092,88 | 143.848,24 | 0,00 | 75,66% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.109.000,00 | 341.087,47 | 2.767.912,53 | 0,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.527,47 | 262.560,00 | 10,24% |
| | | | | (3) | 3.109.000,00 | 22.606,14 | 55.921,33 | 89,03% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.500,00 | 8.460,00 | 1.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 89,05% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 310.500,00 | 254.912,07 | 55.587,93 | 0,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 812,07 | 254.100,00 | 81,84% |
| | | | | (3) | 310.500,00 | 812,07 | 0,00 | 17,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | - | 26.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.476,28 | 2.523,72 | 36,91% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 1.476,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.476,28 | 0,00 | 63,09% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.000,00 | 76.026,69 | 248.973,31 | 6,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.026,69 | 0,00 | 17,21% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 20.105,36 | 55.921,33 | 76,61% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 212,43 | 16.787,57 | 1,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 212,43 | 0,00 | 98,75% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 325.000,00 | - | 325.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.100.150,00 | 378.837,86 | 4.721.312,14 | 3,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 378.837,86 | 0,00 | 4,04% |
| | | | | (3) | 5.100.150,00 | 172.965,78 | 205.872,08 | 92,57% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 220.000,00 | 9.878,44 | 210.121,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.878,44 | 0,00 | 4,49% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 9.878,44 | 95,51% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 580.150,00 | 103.032,35 | 477.117,65 | 0,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.032,35 | 0,00 | 17,12% |
| | | | | (3) | 580.150,00 | 3.717,71 | 99.314,64 | 82,24% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.000.000,00 | 169.248,07 | 1.830.751,93 | 8,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.248,07 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 169.248,07 | 0,00 | 91,54% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 2.300.000,00 | 96.679,00 | 2.203.321,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.679,00 | 0,00 | 4,20% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 0,00 | 96.679,00 | 95,80% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | Total | | | (1) | 14.963.884,00 | 4.024.591,11 | 10.937.789,78 | 14,09% |
| | | | | (2) | -1.503,11 | 3.306.371,11 | 718.220,00 | 12,80% |
| | | | | (3) | 14.962.380,89 | 2.108.752,13 | 1.197.618,98 | 73,10% |
| | 16012 | Total | | (1) | 14.963.884,00 | 4.024.591,11 | 10.937.789,78 | 14,09% |
| | | | | (2) | -1.503,11 | 3.306.371,11 | 718.220,00 | 12,80% |
| | | | | (3) | 14.962.380,89 | 2.108.752,13 | 1.197.618,98 | 73,10% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.002.316,00 | 2.702.402,68 | 7.298.410,21 | 20,99% |
| | | | | (2) | -1.503,11 | 2.702.402,68 | 0,00 | 6,03% |
| | | | | (3) | 10.000.812,89 | 2.099.010,69 | 603.391,99 | 72,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.352.155,00 | 261.713,96 | 1.090.441,04 | 19,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261.713,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.352.155,00 | 261.713,96 | 0,00 | 80,64% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 379.100,00 | 36.181,32 | 342.918,68 | 9,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.181,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.100,00 | 36.181,32 | 0,00 | 90,46% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 156.342,00 | 18.102,68 | 156.723,84 | 10,35% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 18.102,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.826,52 | 18.102,68 | 0,00 | 89,65% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | 2.150,94 | 7.316,06 | 22,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.467,00 | 2.150,94 | 0,00 | 77,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 308.842,00 | 75.506,05 | 233.335,95 | 24,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.506,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.842,00 | 75.506,05 | 0,00 | 75,55% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 51.011,12 | 200.746,12 | 20,26% |
| | | | | (2) | 251.757,24 | 51.011,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.757,24 | 51.011,12 | 0,00 | 79,74% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.286.797,00 | 232.851,72 | 1.063.156,46 | 17,97% |
| | | | | (2) | 9.211,18 | 232.851,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.296.008,18 | 232.851,72 | 0,00 | 82,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.378.128,00 | 594.109,62 | 2.544.206,18 | 18,93% |
| | | | | (2) | -239.812,20 | 594.109,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.138.315,80 | 594.109,62 | 0,00 | 81,07% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 886.607,00 | 773.976,01 | 112.630,99 | 19,24% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 773.976,01 | 0,00 | 68,06% |
| | | | | (3) | 886.607,00 | 170.584,02 | 603.391,99 | 12,70% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 402.984,00 | 212.742,81 | 127.718,11 | 62,49% |
| | | | | (2) | -62.523,08 | 212.742,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.460,92 | 212.742,81 | 0,00 | 37,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.958,00 | 1.924,17 | 10.033,83 | 16,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.924,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.958,00 | 1.924,17 | 0,00 | 83,91% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.285,00 | 10.787,45 | 51.497,55 | 17,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.787,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.285,00 | 10.787,45 | 0,00 | 82,68% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.374,98 | 17.760,00 | 19,77% |
| | | | | (2) | 22.134,98 | 4.374,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.134,98 | 4.374,98 | 0,00 | 80,23% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.683.088,00 | 405.829,27 | 1.276.502,98 | 24,12% |
| | | | | (2) | -755,75 | 405.829,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.682.332,25 | 405.829,27 | 0,00 | 75,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.116.527,00 | 110.531,72 | 1.005.995,28 | 0,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.311,72 | 8.220,00 | 9,03% |
| | | | | (3) | 1.116.527,00 | 9.741,44 | 92.570,28 | 90,10% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.796,00 | 18.772,91 | 5.023,09 | 13,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.552,91 | 8.220,00 | 65,59% |
| | | | | (3) | 23.796,00 | 3.165,81 | 7.387,10 | 21,11% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.298,00 | 93,68 | 36.204,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 36.298,00 | 0,00 | 93,68 | 99,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 127.042,00 | 49.852,00 | 77.190,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.852,00 | 0,00 | 39,24% |
| | | | | (3) | 127.042,00 | 0,00 | 49.852,00 | 60,76% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 869.444,00 | 41.813,13 | 823.630,87 | 0,76% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 41.813,13 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 865.444,00 | 6.575,63 | 35.237,50 | 95,17% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 54.447,00 | - | 48.447,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.447,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 760.615,00 | - | 760.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.615,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46316. MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | (1) | 270.615,00 | - | 270.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.615,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 490.000,00 | - | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.100.866,00 | 294.483,55 | 1.806.382,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 294.483,55 | 0,00 | 14,02% |
| | | | | (3) | 2.100.866,00 | 0,00 | 294.483,55 | 85,98% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 218.298,00 | - | 218.298,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.298,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 838.618,00 | 294.483,55 | 544.134,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 294.483,55 | 0,00 | 35,12% |
| | | | | (3) | 838.618,00 | 0,00 | 294.483,55 | 64,88% |
| | | | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 1.043.450,00 | - | 1.043.450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.043.450,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 983.560,00 | 917.173,16 | 66.386,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.173,16 | 710.000,00 | 93,25% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 0,00 | 207.173,16 | 6,75% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 983.560,00 | 917.173,16 | 66.386,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.173,16 | 710.000,00 | 93,25% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 0,00 | 207.173,16 | 6,75% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | Total | | | (1) | 33.199.545,00 | 13.519.258,40 | 19.801.230,51 | 17,27% |
| | | | | (2) | 120.943,91 | 13.499.846,48 | 19.411,92 | 23,31% |
| | | | | (3) | 33.320.488,91 | 5.753.115,56 | 7.746.730,92 | 59,43% |
| | 17001 | Total | | (1) | 33.199.545,00 | 13.519.258,40 | 19.801.230,51 | 17,27% |
| | | | | (2) | 120.943,91 | 13.499.846,48 | 19.411,92 | 23,31% |
| | | | | (3) | 33.320.488,91 | 5.753.115,56 | 7.746.730,92 | 59,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.668.684,00 | 3.374.470,51 | 14.415.157,40 | 16,72% |
| | | | | (2) | 120.943,91 | 3.374.470,51 | 0,00 | 2,25% |
| | | | | (3) | 17.789.627,91 | 2.973.984,03 | 400.486,48 | 81,03% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 65.227,44 | 195.684,56 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.227,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 65.227,44 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 60.588,00 | 14.016,96 | 46.571,04 | 23,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.016,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.588,00 | 14.016,96 | 0,00 | 76,87% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 196.688,00 | 41.814,08 | 154.873,92 | 21,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.814,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.688,00 | 41.814,08 | 0,00 | 78,74% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.088.748,00 | 202.804,50 | 894.550,25 | 18,48% |
| | | | | (2) | 8.606,75 | 202.804,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.097.354,75 | 202.804,50 | 0,00 | 81,52% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 62.459,68 | 616.978,32 | 9,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.459,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 679.438,00 | 62.459,68 | 0,00 | 90,81% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 579.506,00 | 67.295,21 | 537.353,19 | 11,13% |
| | | | | (2) | 25.142,40 | 67.295,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 604.648,40 | 67.295,21 | 0,00 | 88,87% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 340.838,00 | 36.496,60 | 282.154,26 | 11,45% |
| | | | | (2) | -22.187,14 | 36.496,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.650,86 | 36.496,60 | 0,00 | 88,55% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 1.222,44 | 7.965,56 | 13,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.222,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 1.222,44 | 0,00 | 86,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 359.834,00 | 79.711,48 | 280.122,52 | 22,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.711,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.834,00 | 79.711,48 | 0,00 | 77,85% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 57.024,97 | 265.245,65 | 17,69% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 322.270,62 | 57.024,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.270,62 | 57.024,97 | 0,00 | 82,31% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.716.249,00 | 262.446,44 | 1.467.348,41 | 15,17% |
| | | | | (2) | 13.545,85 | 262.446,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.729.794,85 | 262.446,44 | 0,00 | 84,83% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.094.473,00 | 616.106,73 | 3.180.213,69 | 16,23% |
| | | | | (2) | -298.152,58 | 616.106,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.796.320,42 | 616.106,73 | 0,00 | 83,77% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 5.810,93 | 2.126,07 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.810,93 | 0,00 | 58,93% |
| | | | | (3) | 7.937,00 | 1.133,84 | 4.677,09 | 26,79% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 457.156,00 | 448.797,57 | 148.861,60 | 27,04% |
| | | | | (2) | 140.503,17 | 448.797,57 | 0,00 | 48,05% |
| | | | | (3) | 597.659,17 | 161.599,35 | 287.198,22 | 24,91% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 3.940,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.940,83 | 3.940,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.940,83 | 3.940,83 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.323.107,00 | 296.232,66 | 1.833.756,62 | 13,91% |
| | | | | (2) | -193.117,72 | 296.232,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.129.989,28 | 296.232,66 | 0,00 | 86,09% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.276,00 | 10.258,80 | -1.982,80 | 29,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.258,80 | 0,00 | 94,45% |
| | | | | (3) | 8.276,00 | 2.442,02 | 7.816,78 | -23,96% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 10.462,15 | -2.093,02 | 125,01% |
| | | | | (2) | 8.369,13 | 10.462,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.369,13 | 10.462,15 | 0,00 | -25,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 367.025,00 | 56.896,93 | 310.128,07 | 15,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.896,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.025,00 | 56.896,93 | 0,00 | 84,50% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.669,63 | 29.076,97 | 30,35% |
| | | | | (2) | 41.746,60 | 12.669,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.746,60 | 12.669,63 | 0,00 | 69,65% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 63.358,12 | 311,29 | 58,34% |
| | | | | (2) | 63.669,41 | 63.358,12 | 0,00 | 41,17% |
| | | | | (3) | 63.669,41 | 37.147,91 | 26.210,21 | 0,49% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 45.066,00 | 45.066,00 | 0,00 | 21,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.066,00 | 0,00 | 78,95% |
| | | | | (3) | 45.066,00 | 9.486,66 | 35.579,34 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 46.361,00 | - | 46.361,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.361,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 207.449,00 | 39.533,33 | 167.915,67 | 19,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.533,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.449,00 | 39.533,33 | 0,00 | 80,94% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -58.250,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 4.972,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.972,99 | 4.972,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.972,99 | 4.972,99 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.647.736,00 | 582.770,08 | 3.040.789,35 | 16,08% |
| | | | | (2) | -24.176,57 | 582.770,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.623.559,43 | 582.770,08 | 0,00 | 83,92% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 13.520,00 | 33.330,17 | 0,00 | 54,31% |
| | | | | (2) | 19.810,17 | 33.330,17 | 0,00 | 45,69% |
| | | | | (3) | 33.330,17 | 18.101,88 | 15.228,29 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 505.245,00 | 187.736,50 | 317.508,50 | 37,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.736,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.245,00 | 187.736,50 | 0,00 | 62,84% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 30.338,31 | 538.300,69 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.338,31 | 0,00 | 4,18% |
| | | | | (3) | 568.639,00 | 6.561,76 | 23.776,55 | 94,66% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 29.668,98 | 55.036,02 | 35,03% |
| | | | | (2) | 58.250,00 | 29.668,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.705,00 | 29.668,98 | 0,00 | 64,97% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.835.861,00 | 9.599.610,80 | 4.236.250,20 | 18,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.580.198,88 | 19.411,92 | 50,89% |
| | | | | (3) | 13.835.861,00 | 2.558.255,82 | 7.021.943,06 | 30,62% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.573.644,00 | 5.254.908,56 | 1.318.735,44 | 21,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.254.908,56 | 0,00 | 58,54% |
| | | | | (3) | 6.573.644,00 | 1.406.860,70 | 3.848.047,86 | 20,06% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 400.000,00 | 420.415,82 | -20.415,82 | 21,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401.003,90 | 19.411,92 | 83,98% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 400.000,00 | 84.505,03 | 316.498,87 | -5,10% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 140.000,00 | 92.966,66 | 47.033,34 | 18,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.966,66 | 0,00 | 48,27% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 25.383,37 | 67.583,29 | 33,60% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 950.000,00 | 385.344,46 | 564.655,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.344,46 | 0,00 | 40,56% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 0,00 | 385.344,46 | 59,44% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 21.832,27 | 167,73 | 12,22% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 21.832,27 | 0,00 | 87,02% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 2.687,32 | 19.144,95 | 0,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 2.342,83 | 22.657,17 | 2,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.342,83 | 0,00 | 7,26% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 528,23 | 1.814,60 | 90,63% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 129.632,28 | 70.367,72 | 64,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.632,28 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 129.243,29 | 388,99 | 35,18% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 19.055,36 | 30.944,64 | 17,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.055,36 | 0,00 | 20,47% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 8.820,17 | 10.235,19 | 61,89% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 139.920,20 | 860.079,80 | 13,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.920,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 139.920,20 | 0,00 | 86,01% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 19.119,02 | -119,02 | 6,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.119,02 | 0,00 | 94,20% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 1.220,24 | 17.898,78 | -0,63% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 52.000,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 86,67% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 13,33% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 2.097,43 | 17.902,57 | 3,06% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.097,43 | 0,00 | 7,43% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 612,26 | 1.485,17 | 89,51% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 1.000,00 | 149.000,00 | 0,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 60.000,00 | 63.713,03 | -3.713,03 | 34,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.713,03 | 0,00 | 71,67% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 20.710,63 | 43.002,40 | -6,19% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 183.711,22 | -83.711,22 | 55,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.711,22 | 0,00 | 128,43% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 55.284,45 | 128.426,77 | -83,71% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 192,68 | 4.807,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192,68 | 0,00 | 3,85% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 192,68 | 96,15% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | - | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | - | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.600.000,00 | 1.450.329,69 | 149.670,31 | 21,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.450.329,69 | 0,00 | 69,27% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 341.944,39 | 1.108.385,30 | 9,35% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.600.000,00 | 1.243.157,44 | 356.842,56 | 19,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.243.157,44 | 0,00 | 58,43% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 308.271,89 | 934.885,55 | 22,30% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 39.410,10 | 60.589,90 | 17,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.410,10 | 0,00 | 21,58% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 17.825,76 | 21.584,34 | 60,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.950,00 | 78.461,75 | 235.488,25 | 4,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.461,75 | 0,00 | 20,71% |
| | | | | (3) | 313.950,00 | 13.437,89 | 65.023,86 | 75,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.500,00 | - | 22.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | - | 4.521,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.521,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 262.586,00 | - | 262.586,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.586,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.570.000,00 | 532.977,09 | 1.037.022,91 | 13,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532.977,09 | 0,00 | 20,66% |
| | | | | (3) | 1.570.000,00 | 208.675,71 | 324.301,38 | 66,05% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 1.465,35 | 223.534,65 | 0,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.465,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 1.465,34 | 0,01 | 99,35% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 45.000,00 | 1.505,24 | 43.494,76 | 3,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.505,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 1.505,24 | 0,00 | 96,66% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 500.000,00 | 530.006,50 | -30.006,50 | 41,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530.006,50 | 0,00 | 64,86% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 205.705,13 | 324.301,37 | -6,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALACIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 125.000,00 | 12.200,00 | 112.800,00 | 9,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 12.200,00 | 0,00 | 90,24% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 125.000,00 | 12.200,00 | 112.800,00 | 9,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 12.200,00 | 0,00 | 90,24% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | Total | | | (1) | 27.332.121,00 | 3.976.056,14 | 23.357.799,88 | 14,45% |
| | | | | (2) | 1.735,02 | 3.969.703,64 | 6.352,50 | 0,10% |
| | | | | (3) | 27.333.856,02 | 3.949.850,27 | 19.853,37 | 85,45% |
| | 17011 | Total | | (1) | 27.332.121,00 | 3.976.056,14 | 23.357.799,88 | 14,45% |
| | | | | (2) | 1.735,02 | 3.969.703,64 | 6.352,50 | 0,10% |
| | | | | (3) | 27.333.856,02 | 3.949.850,27 | 19.853,37 | 85,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.168.921,00 | 3.948.627,19 | 23.222.028,83 | 14,53% |
| | | | | (2) | 1.735,02 | 3.948.627,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.170.656,02 | 3.948.513,22 | 113,97 | 85,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.722.814,00 | 467.286,96 | 3.255.527,04 | 12,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 467.286,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.722.814,00 | 467.286,96 | 0,00 | 87,45% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.389.759,00 | 197.730,49 | 1.192.028,51 | 14,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.730,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.389.759,00 | 197.730,49 | 0,00 | 85,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 804.213,00 | 102.412,66 | 701.800,34 | 12,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.412,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 804.213,00 | 102.412,66 | 0,00 | 87,27% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 81.851,68 | 537.525,30 | 13,22% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 81.851,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 619.376,98 | 81.851,68 | 0,00 | 86,78% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 878.985,00 | 180.037,07 | 698.947,93 | 20,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.037,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878.985,00 | 180.037,07 | 0,00 | 79,52% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 155.406,47 | 609.975,21 | 20,30% |
| | | | | (2) | 765.381,68 | 155.406,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.381,68 | 155.406,47 | 0,00 | 79,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.048.267,00 | 534.842,12 | 3.527.658,71 | 13,17% |
| | | | | (2) | 14.233,83 | 534.842,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.062.500,83 | 534.842,12 | 0,00 | 86,83% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.897.325,00 | 1.130.525,35 | 7.021.820,61 | 13,87% |
| | | | | (2) | -744.979,04 | 1.130.525,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.152.345,96 | 1.130.525,35 | 0,00 | 86,13% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 406.637,00 | 102.572,51 | 304.064,49 | 25,20% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 102.572,51 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 406.637,00 | 102.458,54 | 113,97 | 74,78% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 473.470,00 | 73.133,18 | 328.889,06 | 18,19% |
| | | | | (2) | -71.447,76 | 73.133,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.022,24 | 73.133,18 | 0,00 | 81,81% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 89.912,00 | 13.138,73 | 76.773,27 | 14,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.138,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.912,00 | 13.138,73 | 0,00 | 85,39% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.857,45 | 8.699,29 | 30,72% |
| | | | | (2) | 12.556,74 | 3.857,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.556,74 | 3.857,45 | 0,00 | 69,28% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.781.522,00 | 884.691,94 | 4.894.896,65 | 15,31% |
| | | | | (2) | -1.933,41 | 884.691,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.779.588,59 | 884.691,94 | 0,00 | 84,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 163.200,00 | 27.428,95 | 135.771,05 | 0,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.076,45 | 6.352,50 | 15,99% |
| | | | | (3) | 163.200,00 | 1.337,05 | 19.739,40 | 83,19% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.000,00 | - | 737,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.262,76 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,24 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 6.352,50 | 3.647,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.352,50 | 63,53% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,48% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.500,00 | 21.076,45 | 35.423,55 | 2,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.076,45 | 0,00 | 34,94% |
| | | | | (3) | 56.500,00 | 1.337,05 | 19.739,40 | 62,70% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 72.000,00 | - | 85.262,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 13.262,76 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.262,76 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | - | 6.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | Total | | | (1) | 5.548.570,00 | 1.518.562,25 | 4.032.394,41 | 17,54% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.018.106,17 | 500.456,08 | 9,82% |
| | | | | (3) | 5.550.956,66 | 973.452,38 | 44.653,79 | 72,64% |
| | 17013 | Total | | (1) | 5.548.570,00 | 1.518.562,25 | 4.032.394,41 | 17,54% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.018.106,17 | 500.456,08 | 9,82% |
| | | | | (3) | 5.550.956,66 | 973.452,38 | 44.653,79 | 72,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.860.719,00 | 914.864,18 | 3.948.241,48 | 18,81% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 914.864,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.863.105,66 | 914.864,18 | 0,00 | 81,19% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 614.616,00 | 121.324,46 | 493.291,54 | 19,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.324,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.616,00 | 121.324,46 | 0,00 | 80,26% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 216.185,00 | 20.675,04 | 195.509,96 | 9,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.675,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.185,00 | 20.675,04 | 0,00 | 90,44% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 14.385,86 | 80.228,14 | 15,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.385,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 14.385,86 | 0,00 | 84,80% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 130.321,00 | 23.336,55 | 106.984,45 | 17,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.336,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.321,00 | 23.336,55 | 0,00 | 82,09% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 224.952,00 | 53.490,23 | 171.461,77 | 23,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.490,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.952,00 | 53.490,23 | 0,00 | 76,22% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 28.288,76 | 102.917,14 | 21,56% |
| | | | | (2) | 131.205,90 | 28.288,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.205,90 | 28.288,76 | 0,00 | 78,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.403,00 | 128.271,88 | 564.131,12 | 18,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.271,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 692.403,00 | 128.271,88 | 0,00 | 81,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.790.636,00 | 318.188,99 | 1.343.161,11 | 19,15% |
| | | | | (2) | -129.285,90 | 318.188,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.661.350,10 | 318.188,99 | 0,00 | 80,85% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 21.933,00 | - | 21.149,03 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -783,97 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.149,03 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.048,00 | 1.935,00 | 13.113,00 | 12,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.048,00 | 1.935,00 | 0,00 | 87,14% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | - | 783,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 783,97 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 783,97 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 975.448,00 | 183.826,83 | 792.087,83 | 18,84% |
| | | | | (2) | 466,66 | 183.826,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 975.914,66 | 183.826,83 | 0,00 | 81,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 217.698,07 | 84.152,93 | 19,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.241,99 | 114.456,08 | 52,71% |
| | | | | (3) | 301.851,00 | 58.588,20 | 44.653,79 | 27,88% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.040,00 | 6.582,35 | 3.457,65 | 14,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.582,35 | 0,00 | 50,81% |
| | | | | (3) | 10.040,00 | 1.481,04 | 5.101,31 | 34,44% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 71.950,00 | 58.544,64 | 13.405,36 | 26,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.544,64 | 0,00 | 54,97% |
| | | | | (3) | 71.950,00 | 18.992,16 | 39.552,48 | 18,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 169.155,00 | 152.571,08 | 16.583,92 | 22,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.115,00 | 114.456,08 | 67,66% |
| | | | | (3) | 169.155,00 | 38.115,00 | 0,00 | 9,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 43.706,00 | - | 43.706,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.706,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | Total | | | (1) | 53.958.700,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.958.700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 53.958.700,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.958.700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.191.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.191.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 507.374,00 | | | |
| | | | | (2) | -507.374,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.178.440,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.178.440,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.297.109,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.297.109,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.431.024,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.431.024,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -591.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 859.647,00 | | | |
| | | | | (2) | -859.647,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.163.284,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.163.284,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.127.253,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.127.253,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 1.109.037,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -1.109.037,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.930.581,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.930.581,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.254,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.254,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 507.487,00 | | | |
| | | | | (2) | -507.487,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 349.164,00 | | | |
| | | | | (2) | -349.164,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.524,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.524,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 69.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 7.720,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.720,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 215.205,00 | | | |
| | | | | (2) | -215.205,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.232.151,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.232.151,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 236.540,00 | | | |
| | | | | (2) | -236.540,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.012,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.012,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 237.390,00 | | | |
| | | | | (2) | -237.390,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.123,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.123,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 31.302,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 12.173,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.173,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.031.717,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.031.717,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.077.828,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.077.828,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 70.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 160.996,00 | | | |
| | | | | (2) | -160.996,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 66.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 65.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 42.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 150.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -150.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 615.718,00 | | | |
| | | | | (2) | -615.718,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 276.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -276.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 13.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 276.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -276.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 550.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -550.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 750.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -750.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 532.125,00 | | | |
| | | | | (2) | -532.125,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.326.613,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.326.613,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 16.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (1) | 6.522.864,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.522.864,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 666.199,00 | | | |
| | | | | (2) | -666.199,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 19.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 330.699,00 | | | |
| | | | | (2) | -330.699,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE | (1) | 20.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARRENDAMIENTO | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.884,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.884,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | Total | | | (1) | 6.963.222.032,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.963.222.032,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 17119 | Total | | (1) | 313.807.792,00 | | | |
| | | | | (2) | -313.807.792,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 298.806.844,00 | | | |
| | | | | (2) | -298.806.844,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 9.635.596,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.635.596,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.843.844,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.843.844,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 154.632,00 | | | |
| | | | | (2) | -154.632,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 6.771.809,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.771.809,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 474.320,00 | | | |
| | | | | (2) | -474.320,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.667.865,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.667.865,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 111.314.676,00 | | | |
| | | | | (2) | -111.314.676,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 22.041.516,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.041.516,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 21.153.305,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.153.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 13.052.723,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -13.052.723,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 14.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.707.024,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 40.932.478,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.932.478,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 1.057.056,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.057.056,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 38.265,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.265,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 38.265,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.265,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 14.962.683,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.962.683,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 323.631,00 | | | |
| | | | | (2) | -323.631,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.566.007,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.566.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 8.968.017,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.968.017,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 105.028,00 | | | |
| | | | | (2) | -105.028,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 171188100 | Total | | (1) | 2.045.872.596,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.045.872.596,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 100.783.619,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.783.619,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 52.573.585,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.573.585,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.246.311,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.246.311,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.818.427,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.818.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 76.466,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.466,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 41.068.830,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.068.830,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.413.927.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.413.927.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.549.916,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.549.916,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 616.876,00 | | | |
| | | | | (2) | -616.876,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 74.154,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.154,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 48.210,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.210,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 116.375,00 | | | |
| | | | | (2) | -116.375,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.184.096,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.184.096,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.962.109,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.962.109,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 21.394,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.394,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 249.457,00 | | | |
| | | | | (2) | -249.457,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.459.169,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.459.169,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 220.983,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.983,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 194.835,00 | | | |
| | | | | (2) | -194.835,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.367.691,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.367.691,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.384.308,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.384.308,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.607.395,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.607.395,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.420.571,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.420.571,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.316.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.316.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 750.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -750.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 707.839,00 | | | |
| | | | | (2) | -707.839,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.680,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.680,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 11.700.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.700.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 459.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -459.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.453,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.453,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.620,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.620,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 24.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 24009. ORIENT. FUTUROS PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 10.690.574,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.690.574,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 600.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -600.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 15.780.210,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.780.210,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 116.961.439,00 | | | |
| | | | | (2) | -116.961.439,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 58.270.834,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.270.834,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 450.717.082,00 | | | |
| | | | | (2) | -450.717.082,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 75.171.544,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.171.544,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 86.867.543,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.867.543,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 72.835.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.835.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 29.656.190,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.656.190,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 6.977.058,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.977.058,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.488.057,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.488.057,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 254.355,00 | | | |
| | | | | (2) | -254.355,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 4.499.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.499.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 3.201.609,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.201.609,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 36.053.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.053.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 64.300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 19.045.991,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.045.991,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.077.084,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.077.084,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 13.107.979,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.107.979,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 681.171,00 | | | |
| | | | | (2) | -681.171,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 19.253.697,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.253.697,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN | (1) | 16.842.715,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANGUÍNEA | (2) | -16.842.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.604.872,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.604.872,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 59.419.964,00 | | | |
| | | | | (2) | -59.419.964,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.740.071,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.740.071,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 2.211.666,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.211.666,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 54.720.696,00 | | | |
| | | | | (2) | -54.720.696,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 17.449,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.449,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.255.472,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.255.472,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 5.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 255.472,00 | | | |
| | | | | (2) | -255.472,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48801. PRÓTESIS | (1) | 6.400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 106.374.852,00 | | | |
| | | | | (2) | -106.374.852,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.638.325,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.638.325,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 21.717.690,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.717.690,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | | | |
| | | | | (2) | -183.098,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.691.504,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.691.504,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 46.144.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.144.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 409.531.311,00 | | | |
| | | | | (2) | -409.531.311,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | | | |
| | | | | (2) | -185.178,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 202.290.736,00 | | | |
| | | | | (2) | -202.290.736,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 207.055.397,00 | | | |
| | | | | (2) | -207.055.397,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | 171188201 | Total | | (1) | 558.157.047,00 | | | |
| | | | | (2) | -558.157.047,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 392.545.340,00 | | | |
| | | | | (2) | -392.545.340,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 52.472,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.472,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 36.958,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.958,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.571,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.571,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.519,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.519,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 67.638,00 | | | |
| | | | | (2) | -67.638,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 48.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.340,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.340,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 84.099,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.099,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.278.241,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.278.241,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 268.978,00 | | | |
| | | | | (2) | -268.978,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 409.668,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -409.668,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 30.466,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.466,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 288.290,00 | | | |
| | | | | (2) | -288.290,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.971,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.971,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.050.164,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.050.164,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 51.704,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.704,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 61.896,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.896,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 351,00 | | | |
| | | | | (2) | -351,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.212.521,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.212.521,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.301.436,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.301.436,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 291.854,00 | | | |
| | | | | (2) | -291.854,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 552.823,00 | | | |
| | | | | (2) | -552.823,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 552.823,00 | | | |
| | | | | (2) | -552.823,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 73.007.615,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.007.615,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 15.351.470,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.351.470,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.891.330,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.891.330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 155.296,00 | | | |
| | | | | (2) | -155.296,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.189.134,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.189.134,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 173.443,00 | | | |
| | | | | (2) | -173.443,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.206.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.206.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.601.514,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.601.514,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.319.592,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.319.592,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.367.260,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.367.260,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.956.973,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.956.973,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.012.819,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.012.819,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.288.067,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.288.067,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.064.584,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.064.584,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 7.029.807,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.029.807,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 7.440.047,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.440.047,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.646.275,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.646.275,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.011,00 | | | |
| | | | | (2) | -83.011,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 15.142.586,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.142.586,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 12.093.732,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.093.732,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.031.018,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.031.018,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 169.963,00 | | | |
| | | | | (2) | -169.963,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.164.168,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.164.168,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.246.403,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.246.403,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 512.328,00 | | | |
| | | | | (2) | -512.328,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 1.525.203,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -1.525.203,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.064.888,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.064.888,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 6.053.964,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.053.964,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.765.771,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.765.771,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.787.953,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.787.953,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.991.168,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.991.168,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.624.341,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.624.341,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 370.983,00 | | | |
| | | | | (2) | -370.983,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.790.525,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.790.525,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 8.680.290,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.680.290,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 9.820.159,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.820.159,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.158.226,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.158.226,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 161.867.612,00 | | | |
| | | | | (2) | -161.867.612,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.451,00 | | | |
| | | | | (2) | -78.451,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.040.311,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.040.311,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.539.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.539.589,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.963.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.963.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 303.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -303.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.442.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.442.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 130.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -130.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.114.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.114.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 4.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.960.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.960.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 98.124,00 | | | |
| | | | | (2) | -98.124,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 705.888,00 | | | |
| | | | | (2) | -705.888,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 120,00 | | | |
| | | | | (2) | -120,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.028.093,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.028.093,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 1.603.341,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.603.341,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.064.206,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.064.206,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.698.877,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.698.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.661.377,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.661.377,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.198.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.198.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 9.119.506,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.119.506,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 166.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -166.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.008.114,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.008.114,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.787.882,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.787.882,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.221.659,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.221.659,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.969.730,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.969.730,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 7.208.062,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.208.062,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 919.014,00 | | | |
| | | | | (2) | -919.014,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 7.917.030,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.917.030,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 171.167,00 | | | |
| | | | | (2) | -171.167,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.314.218,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.314.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 887.266,00 | | | |
| | | | | (2) | -887.266,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.426.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.426.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | | | |
| | | | | (2) | -429.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.306,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | | | |
| | | | | (2) | -129.571,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188202 | Total | | (1) | 507.819.834,00 | | | |
| | | | | (2) | -507.819.834,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 337.176.599,00 | | | |
| | | | | (2) | -337.176.599,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.784,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.784,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.227,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.227,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.772,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.772,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.897,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.897,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 232,00 | | | |
| | | | | (2) | -232,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 122.993,00 | | | |
| | | | | (2) | -122.993,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.184,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.184,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.635,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.635,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 21.002,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.002,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 290.029,00 | | | |
| | | | | (2) | -290.029,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 940.381,00 | | | |
| | | | | (2) | -940.381,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.691,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.691,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 18.755,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.755,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.224.197,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.224.197,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.174.162,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.174.162,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 266.920,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -266.920,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 389.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -389.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 389.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -389.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 65.060.759,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.060.759,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.119.636,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.119.636,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 891.360,00 | | | |
| | | | | (2) | -891.360,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.079,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.079,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.743.555,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.743.555,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.866,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.866,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.336.103,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.336.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.847.512,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.847.512,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.791.773,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.791.773,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.126.488,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.126.488,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.264.177,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.264.177,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.324.663,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.324.663,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.145.841,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.145.841,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.632.174,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.632.174,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 6.007.340,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.007.340,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.837.579,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.837.579,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.503.483,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.503.483,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.790,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.790,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 9.728.936,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.728.936,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.215.025,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.215.025,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.458.408,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.458.408,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 23.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.220.197,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.220.197,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.570.249,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.570.249,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 425.976,00 | | | |
| | | | | (2) | -425.976,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 691.363,00 | | | |
| | | | | (2) | -691.363,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.203,00 | | | |
| | | | | (2) | -231.203,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.284.530,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.284.530,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.379.990,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.379.990,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 10.476.883,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.476.883,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 2.230.190,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.230.190,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.877.947,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.877.947,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 382.798,00 | | | |
| | | | | (2) | -382.798,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 217.810,00 | | | |
| | | | | (2) | -217.810,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.752.426,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.752.426,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.730.958,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -10.730.958,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.602.133,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.602.133,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 143.724.315,00 | | | |
| | | | | (2) | -143.724.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.486.055,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.486.055,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.698.649,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.698.649,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.585.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.585.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 368.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -368.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.824.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.824.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 52.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.944.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.944.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 31.538,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.538,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 42.406,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.406,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.212.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.212.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 55.394,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.394,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.101.913,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.101.913,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 590,00 | | | |
| | | | | (2) | -590,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.929.248,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.929.248,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 806.710,00 | | | |
| | | | | (2) | -806.710,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.267.861,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.267.861,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.653.508,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.653.508,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.324.369,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.324.369,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 34.499.737,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.499.737,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.403.292,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.403.292,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 120.490,00 | | | |
| | | | | (2) | -120.490,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 604.695,00 | | | |
| | | | | (2) | -604.695,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 334.915,00 | | | |
| | | | | (2) | -334.915,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 43.251,00 | | | |
| | | | | (2) | -43.251,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 19.257.506,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.257.506,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.906.647,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.906.647,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.520.955,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.520.955,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.636.205,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.636.205,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 289.381,00 | | | |
| | | | | (2) | -289.381,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 26.703.227,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.703.227,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 22.340.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.340.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.150.433,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.150.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.212.033,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.212.033,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | | | |
| | | | | (2) | -215.693,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.705,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | | | |
| | | | | (2) | -185.988,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188203 | Total | | (1) | 419.785.263,00 | | | |
| | | | | (2) | -419.785.263,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 269.219.401,00 | | | |
| | | | | (2) | -269.219.401,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 17.498,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.498,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.813,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.022,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.022,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.214,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.214,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.891,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.891,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.486,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.669,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.669,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 161.572,00 | | | |
| | | | | (2) | -161.572,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.843,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.843,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.871,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.871,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 937.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -937.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.208,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.208,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 29.682,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.682,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.819.409,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.819.409,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.209.608,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.209.608,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 245.657,00 | | | |
| | | | | (2) | -245.657,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 647.247,00 | | | |
| | | | | (2) | -647.247,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 647.247,00 | | | |
| | | | | (2) | -647.247,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.458.142,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.458.142,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.255.193,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.255.193,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 883.109,00 | | | |
| | | | | (2) | -883.109,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.410,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.410,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.981.166,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.981.166,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.373.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.373.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.338.395,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.338.395,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 4.063.673,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.063.673,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.797.806,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.797.806,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 4.644.207,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -4.644.207,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 10.677.441,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -10.677.441,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 33.754.391,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -33.754.391,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 1.713.973,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.713.973,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 5.238.044,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -5.238.044,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 5.089.448,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -5.089.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 966.893,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -966.893,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 77.577,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -77.577,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 10.193.302,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -10.193.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 7.797.940,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.797.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.274.823,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.274.823,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.723,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.723,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.320.571,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.320.571,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.389.130,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.389.130,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 365.479,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.479,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.164.736,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.164.736,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.315,00 | | | |
| | | | | (2) | -231.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.890.814,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.890.814,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 510.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -510.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 5.274.904,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.274.904,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.349.754,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.349.754,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 520.232,00 | | | |
| | | | | (2) | -520.232,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 120.256,00 | | | |
| | | | | (2) | -120.256,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 239.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -239.589,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.311.167,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.311.167,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 7.290.183,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.290.183,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.753.451,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.753.451,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.320.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -132.320.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.228,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.228,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.162.734,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.162.734,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.556.290,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.556.290,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.959.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.959.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 312.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -312.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.257.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.257.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.341.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.341.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.057,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.057,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 32.115,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.115,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 510,00 | | | |
| | | | | (2) | -510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.252.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.252.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.007,00 | | | |
| | | | | (2) | -57.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 415.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -415.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.321.370,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.321.370,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 453.628,00 | | | |
| | | | | (2) | -453.628,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 8.350.948,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.350.948,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.847.947,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.847.947,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.559.430,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.559.430,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.039.058,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.039.058,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.468.069,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.468.069,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 215.325,00 | | | |
| | | | | (2) | -215.325,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.524.778,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.524.778,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 215.236,00 | | | |
| | | | | (2) | -215.236,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 872.265,00 | | | |
| | | | | (2) | -872.265,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 20.497.157,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.497.157,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.688.376,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.688.376,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.058.661,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.058.661,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.593.689,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.593.689,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 434.474,00 | | | |
| | | | | (2) | -434.474,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.953.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.953.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 559.603,00 | | | |
| | | | | (2) | -559.603,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.957.282,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.957.282,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 436.115,00 | | | |
| | | | | (2) | -436.115,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | | | |
| | | | | (2) | -292.562,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA | (1) | 273.848,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -273.848,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.714,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188204 | Total | | (1) | 369.092.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -369.092.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 243.338.251,00 | | | |
| | | | | (2) | -243.338.251,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.359,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.359,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.679,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.679,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 95.985,00 | | | |
| | | | | (2) | -95.985,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.460,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.460,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.714,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.714,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.337,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.337,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.516,00 | | | |
| | | | | (2) | -550.516,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 73.554,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.554,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 98.447,00 | | | |
| | | | | (2) | -98.447,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 36.966,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.966,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 70.929,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.929,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.079,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.079,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 440,00 | | | |
| | | | | (2) | -440,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 815.271,00 | | | |
| | | | | (2) | -815.271,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.478,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.478,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.421,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.421,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.008.880,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.008.880,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.446.398,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.446.398,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 220.868,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.868,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 681.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -681.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 681.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -681.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.478.314,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.478.314,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.795.172,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.795.172,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.412.347,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.412.347,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 24.397,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.397,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.908.890,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.908.890,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.721,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.721,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.724.669,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.724.669,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.753.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.753.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.064.700,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.064.700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.435.668,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.435.668,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.118.799,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.118.799,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.882.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.882.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.554.610,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.554.610,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 1.699.602,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.699.602,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 4.752.258,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.752.258,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 4.525.892,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -4.525.892,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 721.439,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -721.439,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 51.542,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -51.542,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 7.069.776,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -7.069.776,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 6.088.605,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -6.088.605,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.136.302,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.136.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 126.182,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -126.182,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 884.145,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -884.145,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 551.134,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -551.134,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 180.935,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -180.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 516.917,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -516.917,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 265.122,00 | | | |
| | | | | (2) | -265.122,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.838.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.838.909,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 679.794,00 | | | |
| | | | | (2) | -679.794,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.809.546,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.809.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.045.591,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.045.591,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 664.620,00 | | | |
| | | | | (2) | -664.620,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 162.710,00 | | | |
| | | | | (2) | -162.710,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 190.862,00 | | | |
| | | | | (2) | -190.862,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.213.538,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.213.538,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.556.930,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.556.930,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.497.800,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.497.800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.182.036,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.182.036,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 13.876,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.876,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 938.960,00 | | | |
| | | | | (2) | -938.960,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.581.223,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.581.223,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.370.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 243.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -243.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.955.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.955.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.034.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.034.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 50.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.200,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.282.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.282.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 47.577,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.577,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.217.147,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.217.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.190,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.190,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.526.703,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.526.703,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 303.441,00 | | | |
| | | | | (2) | -303.441,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 9.060.547,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.060.547,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.526.325,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.526.325,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.723.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.723.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.031.132,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.031.132,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.824.955,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.824.955,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 40.368,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.368,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.502.812,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.502.812,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 175.431,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.431,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 449.652,00 | | | |
| | | | | (2) | -449.652,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.336.157,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.336.157,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.855.215,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.855.215,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 916.643,00 | | | |
| | | | | (2) | -916.643,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.253.940,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.253.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 273.024,00 | | | |
| | | | | (2) | -273.024,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.358.794,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.358.794,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | | | |
| | | | | (2) | -183.098,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.175.696,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.175.696,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | | | |
| | | | | (2) | -213.065,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | | | |
| | | | | (2) | -189.304,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188205 | Total | | (1) | 189.726.340,00 | | | |
| | | | | (2) | -189.726.340,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 124.034.523,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.034.523,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 81.287,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.287,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.325,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.325,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.024,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.024,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 335,00 | | | |
| | | | | (2) | -335,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 70.082,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.082,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12006. GRADO | (1) | 4.022,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.022,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.770,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 46.892,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.892,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 63.006,00 | | | |
| | | | | (2) | -63.006,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 623.693,00 | | | |
| | | | | (2) | -623.693,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 253.740,00 | | | |
| | | | | (2) | -253.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.715,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.531,00 | | | |
| | | | | (2) | -62.531,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 73.259,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.259,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.480,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.480,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 43.866,00 | | | |
| | | | | (2) | -43.866,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.981,00 | | | |
| | | | | (2) | -462.981,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 30.863,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -30.863,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 41.889,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -41.889,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 12.046.783,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.046.783,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 3.164.521,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -3.164.521,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 135.951,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -135.951,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 235.542,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -235.542,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE | (1) | 157.028,00 | | | |
| | | | TRASPLANTES C.M. | (2) | -157.028,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 25.290.645,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.290.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 4.810.464,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -4.810.464,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 196.562,00 | | | |
| | | | | (2) | -196.562,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 59.229,00 | | | |
| | | | | (2) | -59.229,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.137.681,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.137.681,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL | (1) | 60.418,00 | | | |
| | | | PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -60.418,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.771.139,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.771.139,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 8.756.247,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.756.247,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.526.402,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.526.402,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 4.806.307,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.806.307,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 1.573.414,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -1.573.414,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 5.282.282,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -5.282.282,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 14.353.742,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.353.742,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 624.040,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -624.040,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 2.406.923,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.406.923,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 2.132.080,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.132.080,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 457.470,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -457.470,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 21.335,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -21.335,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 4.897.759,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.897.759,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.434.816,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -3.434.816,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 564.125,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -564.125,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 37.034,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -37.034,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 1.055.733,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -1.055.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 221.865,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -221.865,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 78.488,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -78.488,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 49.490,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -49.490,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 13.526,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -13.526,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 1.091.524,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -1.091.524,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 68.430,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.430,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 4.015.369,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.015.369,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 872.830,00 | | | |
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -872.830,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 304.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -304.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 116.973,00 | | | |
| | | | | (2) | -116.973,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 67.749,00 | | | |
| | | | | (2) | -67.749,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.421.531,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.421.531,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.447.673,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.447.673,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.250.867,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.250.867,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 61.980.069,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.980.069,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 674.845,00 | | | |
| | | | | (2) | -674.845,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.878.795,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.878.795,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.648.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.648.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -112.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 650.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -650.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.700,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 421,00 | | | |
| | | | | (2) | -421,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.096,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.096,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 213.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -213.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 29.568,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.568,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 729.319,00 | | | |
| | | | | (2) | -729.319,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL | (1) | 1.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.061.399,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.061.399,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.445,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.445,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 361.517,00 | | | |
| | | | | (2) | -361.517,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.200.004,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.200.004,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.674.443,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.674.443,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.552.198,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.552.198,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.258.420,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.258.420,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.674.164,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.674.164,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 24.981,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.981,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.039.863,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.039.863,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 157.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -157.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 338.034,00 | | | |
| | | | | (2) | -338.034,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.802.523,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.802.523,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.908.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.908.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 210.867,00 | | | |
| | | | | (2) | -210.867,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.781.492,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.781.492,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 116.846,00 | | | |
| | | | | (2) | -116.846,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.658.990,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.658.990,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.408.990,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.408.990,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 450.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -450.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.758,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.170,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.588,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | 171188206 | Total | | (1) | 48.475.393,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.475.393,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 40.635.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.635.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 310.188,00 | | | |
| | | | | (2) | -310.188,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.070.133,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.070.133,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 336.442,00 | | | |
| | | | | (2) | -336.442,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 108.774,00 | | | |
| | | | | (2) | -108.774,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.049,00 | | | |
| | | | | (2) | -190.049,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.664.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.664.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 890.961,00 | | | |
| | | | | (2) | -890.961,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 124.075,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.075,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 403.906,00 | | | |
| | | | | (2) | -403.906,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.228.265,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.228.265,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.408.098,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.408.098,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 699.918,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -699.918,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.574.994,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.574.994,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 700.441,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -700.441,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 2.223.255,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -2.223.255,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 4.837.772,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.837.772,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 314.298,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -314.298,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 673.053,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -673.053,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 761.556,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -761.556,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 155.091,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -155.091,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 21.186,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -21.186,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 879.367,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -879.367,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 895.381,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -895.381,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 199.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -199.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 123.888,00 | | | |
| | | | | (2) | -123.888,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 160.203,00 | | | |
| | | | | (2) | -160.203,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 58.956,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.956,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 94.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 50.029,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.029,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 412.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -412.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 232.687,00 | | | |
| | | | | (2) | -232.687,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 922.528,00 | | | |
| | | | | (2) | -922.528,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 125.301,00 | | | |
| | | | | (2) | -125.301,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 96.914,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.914,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 46.740,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 50.456,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.456,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 835.125,00 | | | |
| | | | | (2) | -835.125,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.794.735,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.794.735,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 959.791,00 | | | |
| | | | | (2) | -959.791,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.060.950,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.060.950,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.395,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.395,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 299.661,00 | | | |
| | | | | (2) | -299.661,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 319.545,00 | | | |
| | | | | (2) | -319.545,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 462.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -462.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -22.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 311.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -311.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 205.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -205.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 115.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -115.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.806,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.806,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 531.844,00 | | | |
| | | | | (2) | -531.844,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.618.168,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.618.168,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.391.837,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.391.837,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 401.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -401.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 568,00 | | | |
| | | | | (2) | -568,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.667,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.667,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.534,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.534,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 354,00 | | | |
| | | | | (2) | -354,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 35.534,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.534,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 88,00 | | | |
| | | | | (2) | -88,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 46.299,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.299,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.754.398,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.754.398,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 178.835,00 | | | |
| | | | | (2) | -178.835,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 999.731,00 | | | |
| | | | | (2) | -999.731,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 254.012,00 | | | |
| | | | | (2) | -254.012,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 320.126,00 | | | |
| | | | | (2) | -320.126,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.694,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.694,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.339,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.339,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188208 | Total | | (1) | 89.552.100,00 | | | |
| | | | | (2) | -89.552.100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 66.546.721,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.546.721,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.984,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.538,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.538,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.693,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.693,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.186,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.186,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 16.532,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.532,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 291.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -291.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 18.783,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -18.783,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 46.012,00 | | | |
| | | | FIJO | (2) | -46.012,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 87.392,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -87.392,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 5.284,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -5.284,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE | (1) | 282.121,00 | | | |
| | | | INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -282.121,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 12.436,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -12.436,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 5.224,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -5.224,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 5.927.214,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.927.214,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 1.719.356,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -1.719.356,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 86.163,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -86.163,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 268.022,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -268.022,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.599.739,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.599.739,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 2.786.514,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -2.786.514,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 52.279,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.279,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.332,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.332,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 605.853,00 | | | |
| | | | | (2) | -605.853,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.415,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.415,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.637.120,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.637.120,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.113.891,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.113.891,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 802.914,00 | | | |
| | | | | (2) | -802.914,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.723.673,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.723.673,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 708.849,00 | | | |
| | | | | (2) | -708.849,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.779.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.779.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.281.763,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.281.763,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 374.143,00 | | | |
| | | | | (2) | -374.143,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.261.731,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.261.731,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 1.092.493,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.092.493,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 247.778,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -247.778,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 24.007,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -24.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.134.067,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.134.067,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.451.335,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.451.335,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 244.531,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -244.531,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 14.133,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -14.133,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 778.129,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -778.129,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 861.189,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -861.189,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 87.059,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -87.059,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 342.393,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -342.393,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 88.796,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -88.796,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 2.965.005,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -2.965.005,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 397.566,00 | | | |
| | | | | (2) | -397.566,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.616.135,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.616.135,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 738.179,00 | | | |
| | | | | (2) | -738.179,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 561.141,00 | | | |
| | | | | (2) | -561.141,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 91.319,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.319,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 118.774,00 | | | |
| | | | | (2) | -118.774,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.608.609,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.608.609,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.992.002,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.992.002,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.391.541,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.391.541,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.452.627,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.452.627,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.906,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.906,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 275.749,00 | | | |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -275.749,00 | | | |
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | ENSERES | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E | (1) | 590.335,00 | | | |
| | | | INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -590.335,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 946.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -946.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 354.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -354.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 227.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -227.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 200,00 | | | |
| | | | | (2) | -200,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 949,00 | | | |
| | | | | (2) | -949,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.408,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.408,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 752.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -752.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 12.684,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.684,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 93.532,00 | | | |
| | | | | (2) | -93.532,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.001,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.001,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.960.997,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.960.997,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.506.108,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.506.108,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.922.308,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.922.308,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.300.673,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.300.673,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 67.336,00 | | | |
| | | | | (2) | -67.336,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 47.447,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -47.447,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 824.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -824.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 49.767,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.767,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.152.206,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.152.206,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 589.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -589.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.357.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.357.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.540.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.540.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 540.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -540.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188209 | Total | | (1) | 46.999.514,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.999.514,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.470.640,00 | | | |
| | | | | (2) | -39.470.640,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.269,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.269,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 248.917,00 | | | |
| | | | | (2) | -248.917,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.881,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.881,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 14.964,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.964,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.829.790,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.829.790,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 761.828,00 | | | |
| | | | | (2) | -761.828,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 91.664,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.664,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 163.059,00 | | | |
| | | | | (2) | -163.059,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.568.356,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.568.356,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.425.033,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.425.033,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 44.446,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.446,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 543.353,00 | | | |
| | | | | (2) | -543.353,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.026.657,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.026.657,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.846.580,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.846.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 302.247,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -302.247,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.155.113,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.155.113,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 816.864,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -816.864,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 2.030.740,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -2.030.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 4.549.139,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.549.139,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 300.554,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -300.554,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 709.234,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -709.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 656.727,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -656.727,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 130.724,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -130.724,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 13.051,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -13.051,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.465.980,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.465.980,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 846.379,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -846.379,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 281.784,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -281.784,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 1.364,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -1.364,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 127.629,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -127.629,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 197.050,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -197.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 19.555,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -19.555,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 117.725,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -117.725,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 37.180,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -37.180,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 364.152,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -364.152,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 21.721,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.721,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 1.277.302,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.277.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 88.336,00 | | | |
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -88.336,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 122.421,00 | | | |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -122.421,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.379,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.379,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 45.218,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.138.163,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.138.163,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.317.315,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.317.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 723.797,00 | | | |
| | | | | (2) | -723.797,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.427.609,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.427.609,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.943,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.943,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.428,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.428,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 242.178,00 | | | |
| | | | | (2) | -242.178,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 443.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -443.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 248.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -248.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 241.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -241.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.962,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.962,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -129.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 21.110,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.110,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 570,00 | | | |
| | | | | (2) | -570,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 149.712,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -149.712,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 332.047,00 | | | |
| | | | | (2) | -332.047,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.039.171,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.039.171,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 638.465,00 | | | |
| | | | | (2) | -638.465,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 863.325,00 | | | |
| | | | | (2) | -863.325,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 14.795,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.795,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 146.053,00 | | | |
| | | | | (2) | -146.053,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 278.111,00 | | | |
| | | | | (2) | -278.111,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 50.841,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.841,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 25.187,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.187,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 51.753,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.753,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 85.098,00 | | | |
| | | | | (2) | -85.098,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.560,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.560,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.078.783,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.078.783,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.428.783,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.428.783,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 350.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -350.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.482,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.274,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.208,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188210 | Total | | (1) | 322.440.373,00 | | | |
| | | | | (2) | -322.440.373,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 168.226.833,00 | | | |
| | | | | (2) | -168.226.833,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 57.233,00 | | | |
| | | | | (2) | -57.233,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.894,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.894,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 605.292,00 | | | |
| | | | | (2) | -605.292,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 23.708,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -23.708,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 32.789,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -32.789,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 15.823.450,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.823.450,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 4.225.214,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -4.225.214,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 157.324,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -157.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 367.387,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -367.387,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE | (1) | 367.387,00 | | | |
| | | | TRASPLANTES C.M. | (2) | -367.387,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 30.474.040,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.474.040,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 7.693.203,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -7.693.203,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 475.867,00 | | | |
| | | | | (2) | -475.867,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.432,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.432,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.650.399,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.650.399,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 11.404.144,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.404.144,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.660.309,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -13.660.309,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.596.869,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.596.869,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 5.227.527,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.227.527,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 5.956.984,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -5.956.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 16.991.525,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -16.991.525,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 198.356,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -198.356,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 3.537.526,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.537.526,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 3.268.101,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -3.268.101,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 713.084,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -713.084,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 7.151.562,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -7.151.562,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 6.873.740,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -6.873.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 21.791,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -21.791,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 145,00 | | | |
| | | | | (2) | -145,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.500.740,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.623.003,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.623.003,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 324.381,00 | | | |
| | | | | (2) | -324.381,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 445.156,00 | | | |
| | | | | (2) | -445.156,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.159.482,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.159.482,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 864.767,00 | | | |
| | | | | (2) | -864.767,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.949.867,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.949.867,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.515.839,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.515.839,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.427.595,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.427.595,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 413.861,00 | | | |
| | | | | (2) | -413.861,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.088.611,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.088.611,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.488.543,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.488.543,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.848.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.848.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 134.312.423,00 | | | |
| | | | | (2) | -134.312.423,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 48.844.330,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.844.330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.762,00 | | | |
| | | | | (2) | -39.762,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.062.654,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.062.654,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.240.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.240.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 177.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -177.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.119.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.119.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 35.200,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -35.200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 230.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -230.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.626,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.626,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 317.648,00 | | | |
| | | | | (2) | -317.648,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.039.411,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.039.411,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 379.137,00 | | | |
| | | | | (2) | -379.137,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.320.270,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.320.270,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.650.215,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.650.215,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.158.425,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.158.425,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.196.189,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.196.189,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.227.675,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.227.675,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 55.724,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.724,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.110.676,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.110.676,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 559.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -559.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 925.554,00 | | | |
| | | | | (2) | -925.554,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 9.667.628,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.667.628,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.443.816,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.443.816,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 627.726,00 | | | |
| | | | | (2) | -627.726,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.638.846,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.638.846,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 101.715,00 | | | |
| | | | | (2) | -101.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 7.543.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 7.543.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.270.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.270.909,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 9.513.671,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.513.671,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 757.238,00 | | | |
| | | | | (2) | -757.238,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.690,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.172,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188212 | Total | | (1) | 20.300.188,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.300.188,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.361.985,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.361.985,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.843,00 | | | |
| | | | | (2) | -184.843,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.941,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.192,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.192,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.656.769,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.656.769,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 247.656,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -247.656,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.687,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 21.884,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.884,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.218.704,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.218.704,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 645.812,00 | | | |
| | | | | (2) | -645.812,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.880,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.880,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 225.180,00 | | | |
| | | | | (2) | -225.180,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 426.576,00 | | | |
| | | | | (2) | -426.576,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.138.119,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.138.119,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 247.302,00 | | | |
| | | | | (2) | -247.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.186.617,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.186.617,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 707.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -707.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.617.393,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.617.393,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 4.132,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.132,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.011.194,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.011.194,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 183.257,00 | | | |
| | | | | (2) | -183.257,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 118.964,00 | | | |
| | | | | (2) | -118.964,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 324.157,00 | | | |
| | | | | (2) | -324.157,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 72.940,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.835,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.835,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 128.229,00 | | | |
| | | | | (2) | -128.229,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 611.501,00 | | | |
| | | | | (2) | -611.501,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 181.725,00 | | | |
| | | | | (2) | -181.725,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 297,00 | | | |
| | | | | (2) | -297,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.735,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.735,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.650,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.650,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 95.009,00 | | | |
| | | | | (2) | -95.009,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 12.741,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.741,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 113.745,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.745,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 81.644,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.644,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 233.973,00 | | | |
| | | | | (2) | -233.973,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 36.527,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.527,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 408.404,00 | | | |
| | | | | (2) | -408.404,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 10.688,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.688,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 54.985,00 | | | |
| | | | | (2) | -54.985,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 12.855,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.855,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.070,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.070,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 108.937,00 | | | |
| | | | | (2) | -108.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 441.531,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -441.531,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 408.559,00 | | | |
| | | | | (2) | -408.559,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 939.545,00 | | | |
| | | | | (2) | -939.545,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.617,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.617,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 14.564,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.564,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 66.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -178.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 49.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.705,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.705,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | | | |
| | | | | (2) | -500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.821,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.821,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 130.707,00 | | | |
| | | | | (2) | -130.707,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.390,00 | | | |
| | | | | (2) | -136.390,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 512,00 | | | |
| | | | | (2) | -512,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.633,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.633,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.544,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.544,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 23.246,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.246,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 100,00 | | | |
| | | | | (2) | -100,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 29.206,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.206,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 992.417,00 | | | |
| | | | | (2) | -992.417,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 303.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -303.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 150.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -150.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 239.417,00 | | | |
| | | | | (2) | -239.417,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.241,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.672,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.569,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188213 | Total | | (1) | 179.240.226,00 | | | |
| | | | | (2) | -179.240.226,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 135.022.361,00 | | | |
| | | | | (2) | -135.022.361,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.442,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.442,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 244,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -244,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.557,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.557,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.483,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.483,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.075,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.075,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 227.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -227.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.804,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.804,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.829,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.829,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 37.776,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.776,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.099,00 | | | |
| | | | | (2) | -462.099,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.287,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.287,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 28.676,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.676,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.575.420,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.575.420,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.117.821,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.117.821,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.134,00 | | | |
| | | | | (2) | -135.134,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 254.337,00 | | | |
| | | | | (2) | -254.337,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 71.817,00 | | | |
| | | | | (2) | -71.817,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.550.472,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.550.472,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.643.986,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.643.986,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 51.060,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.060,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 25.431,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.431,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.217.487,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.217.487,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.894,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.894,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.208.229,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.208.229,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.794.383,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.794.383,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.824.650,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.824.650,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.627.832,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.627.832,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.904.596,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.904.596,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.804.560,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.804.560,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.372.711,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.372.711,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 583.928,00 | | | |
| | | | | (2) | -583.928,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.489.143,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.489.143,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.268.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.268.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 484.881,00 | | | |
| | | | | (2) | -484.881,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.965,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.965,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.112.183,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.112.183,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.716.963,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.716.963,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 571.621,00 | | | |
| | | | | (2) | -571.621,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 180,00 | | | |
| | | | | (2) | -180,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 602.103,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -602.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 1.803.727,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -1.803.727,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 191.865,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -191.865,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 753.554,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -753.554,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 313.374,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -313.374,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 1.583.014,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -1.583.014,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 571.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -571.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 2.095.343,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.095.343,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 1.638.138,00 | | | |
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -1.638.138,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 1.403.180,00 | | | |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -1.403.180,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 196.770,00 | | | |
| | | | SUST.NO SANITARIO | (2) | -196.770,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 244.433,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -244.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.485.171,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.485.171,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.936.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.936.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.858.289,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.858.289,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 41.192.040,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.192.040,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 781.460,00 | | | |
| | | | | (2) | -781.460,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.480.818,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.480.818,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 981.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -981.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 140.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.142.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.142.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 24.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.030.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.030.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 806,00 | | | |
| | | | | (2) | -806,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.674,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.674,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 461.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -461.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.505,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.505,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 696.870,00 | | | |
| | | | | (2) | -696.870,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 191.010,00 | | | |
| | | | | (2) | -191.010,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.703.304,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.703.304,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL | (1) | 7.822.947,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -7.822.947,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.058.413,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.058.413,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.512.438,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.512.438,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.477.769,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.477.769,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 25.285,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.285,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.809.960,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.809.960,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 72.787,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.787,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 287.588,00 | | | |
| | | | | (2) | -287.588,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.532.627,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.532.627,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.356.914,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.356.914,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 550.192,00 | | | |
| | | | | (2) | -550.192,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 233.170,00 | | | |
| | | | | (2) | -233.170,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 42.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.990.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.990.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.170.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.170.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 600.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -600.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 180.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -180.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.825,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.655,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.170,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188214 | Total | | (1) | 138.985.492,00 | | | |
| | | | | (2) | -138.985.492,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 109.056.450,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.056.450,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 11.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.806,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.806,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.742,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.742,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.682,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.682,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.863,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.863,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.665,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.665,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.352,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.352,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 488.790,00 | | | |
| | | | | (2) | -488.790,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.491,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.491,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.628.202,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.628.202,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.603.227,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.603.227,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 149.628,00 | | | |
| | | | | (2) | -149.628,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 150.031,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -150.031,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 1.637,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.637,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.830.976,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.830.976,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.781.055,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.781.055,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 149.847,00 | | | |
| | | | | (2) | -149.847,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.444,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.444,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 638.694,00 | | | |
| | | | | (2) | -638.694,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.356,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.356,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.861.525,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.861.525,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.493.228,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.493.228,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.652.871,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.652.871,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.228.896,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.228.896,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.770.014,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.770.014,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.749.885,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.749.885,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.316.340,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.316.340,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 543.171,00 | | | |
| | | | | (2) | -543.171,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.046.303,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.046.303,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.054.821,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.054.821,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 430.482,00 | | | |
| | | | | (2) | -430.482,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 27.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.290.066,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.290.066,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.065.261,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.065.261,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 577.120,00 | | | |
| | | | | (2) | -577.120,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 35.343,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.343,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 615.241,00 | | | |
| | | | | (2) | -615.241,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 744.262,00 | | | |
| | | | | (2) | -744.262,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 52.261,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.261,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 126.586,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.586,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 264.245,00 | | | |
| | | | | (2) | -264.245,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.139.042,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.139.042,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.007,00 | | | |
| | | | | (2) | -653.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.165.670,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.165.670,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.223.151,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.223.151,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 337.965,00 | | | |
| | | | | (2) | -337.965,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 165.240,00 | | | |
| | | | | (2) | -165.240,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.553,00 | | | |
| | | | | (2) | -472.553,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.538.203,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.538.203,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.432.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.432.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.374.239,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.374.239,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.568.728,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.568.728,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.992,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.992,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 467.715,00 | | | |
| | | | | (2) | -467.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 990.842,00 | | | |
| | | | | (2) | -990.842,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.541.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.541.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 81.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -551.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.400,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.400,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 649,00 | | | |
| | | | | (2) | -649,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 587.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -587.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.163,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.163,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.661.353,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.661.353,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.867.185,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.867.185,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.501.560,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.501.560,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.328.588,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.328.588,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.911.816,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.911.816,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 54.953,00 | | | |
| | | | | (2) | -54.953,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.573.874,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.573.874,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.701,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.701,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 105.912,00 | | | |
| | | | | (2) | -105.912,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.945.330,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.945.330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 528.542,00 | | | |
| | | | | (2) | -528.542,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 105.467,00 | | | |
| | | | | (2) | -105.467,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 65.524,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.524,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.327.379,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.327.379,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.777.379,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.777.379,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 550.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -550.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.408,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.527,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188215 | Total | | (1) | 140.067.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.067.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 104.471.498,00 | | | |
| | | | | (2) | -104.471.498,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 455.954,00 | | | |
| | | | | (2) | -455.954,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 41.659,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.659,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 48.222,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.222,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.035.615,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.035.615,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.534.732,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.534.732,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 134.330,00 | | | |
| | | | | (2) | -134.330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.225,00 | | | |
| | | | | (2) | -190.225,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 6.320,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.320,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.029.890,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.029.890,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.567.811,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.567.811,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 175.611,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.611,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.130.499,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.130.499,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.863.653,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.863.653,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.237.729,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.237.729,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.300.061,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.300.061,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.194.576,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.194.576,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.193.289,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.193.289,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.056.275,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.056.275,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 12.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.028.149,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.028.149,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 474.741,00 | | | |
| | | | | (2) | -474.741,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.019.947,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.019.947,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.050.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.050.589,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 441.658,00 | | | |
| | | | | (2) | -441.658,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 40.007,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.920.687,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.920.687,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.852.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.852.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 340.406,00 | | | |
| | | | | (2) | -340.406,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.857,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.857,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 246.692,00 | | | |
| | | | | (2) | -246.692,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 211.137,00 | | | |
| | | | | (2) | -211.137,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 67.322,00 | | | |
| | | | | (2) | -67.322,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 253.378,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -253.378,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 55.058,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.058,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 563.591,00 | | | |
| | | | | (2) | -563.591,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 720.134,00 | | | |
| | | | | (2) | -720.134,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.334.327,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.334.327,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 801.281,00 | | | |
| | | | | (2) | -801.281,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 961.246,00 | | | |
| | | | | (2) | -961.246,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.825,00 | | | |
| | | | | (2) | -139.825,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 144.386,00 | | | |
| | | | | (2) | -144.386,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.689.405,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.689.405,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.535.803,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.535.803,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.365.094,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.365.094,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.079.388,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.079.388,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.983,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.983,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.737.007,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.737.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.033.970,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.033.970,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 840.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -840.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -105.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.234.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.234.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 83.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -83.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 572.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -572.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.513,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.513,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.037.438,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.037.438,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 517.751,00 | | | |
| | | | | (2) | -517.751,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.205.995,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.205.995,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.108.356,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.108.356,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.924.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.924.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.385.444,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.385.444,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.345.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.345.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 88.934,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -88.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.967.118,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.967.118,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 24.078,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.078,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 251.262,00 | | | |
| | | | | (2) | -251.262,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.032.099,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.032.099,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 624.750,00 | | | |
| | | | | (2) | -624.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 136.175,00 | | | |
| | | | | (2) | -136.175,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 46.680,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.680,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.632,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.785,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.847,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188216 | Total | | (1) | 176.385.823,00 | | | |
| | | | | (2) | -176.385.823,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 134.641.976,00 | | | |
| | | | | (2) | -134.641.976,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.813,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 388,00 | | | |
| | | | | (2) | -388,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 923,00 | | | |
| | | | | (2) | -923,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 56.683,00 | | | |
| | | | | (2) | -56.683,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.160,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.160,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.633,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.633,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 498.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -498.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.316.786,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.316.786,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.888.960,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.888.960,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.699,00 | | | |
| | | | | (2) | -174.699,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 504.347,00 | | | |
| | | | | (2) | -504.347,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.026.123,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.026.123,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.796.181,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.796.181,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 66.432,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.432,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.997,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.997,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.419.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.419.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.632,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.632,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.270.147,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.270.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.078.513,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.078.513,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.002.967,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.002.967,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.972.143,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.972.143,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 1.988.053,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -1.988.053,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 5.917.596,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -5.917.596,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 15.997.715,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.997.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 557.175,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -557.175,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 2.558.559,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.558.559,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 2.555.679,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.555.679,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 569.098,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -569.098,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 33.586,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -33.586,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 4.304.564,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.304.564,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.059.621,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -3.059.621,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 490.583,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -490.583,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.821,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.821,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 1.230.176,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -1.230.176,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.156.793,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.156.793,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 91.289,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.289,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 626.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -626.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 262.546,00 | | | |
| | | | | (2) | -262.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.571.164,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.571.164,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.455,00 | | | |
| | | | | (2) | -653.455,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.556.831,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.556.831,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.061.491,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.061.491,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 669.552,00 | | | |
| | | | | (2) | -669.552,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.930,00 | | | |
| | | | | (2) | -139.930,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 419.030,00 | | | |
| | | | | (2) | -419.030,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.567.719,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.567.719,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.631.051,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.631.051,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.827.097,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.827.097,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.242.253,00 | | | |
| | | | | (2) | -39.242.253,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.646,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.646,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.485,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.485,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 291.638,00 | | | |
| | | | | (2) | -291.638,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.344.940,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.344.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.981.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.981.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 197.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -197.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 603.045,00 | | | |
| | | | | (2) | -603.045,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 512,00 | | | |
| | | | | (2) | -512,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 22.385,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.385,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 616,00 | | | |
| | | | | (2) | -616,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 686.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -686.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 27.577,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.577,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 238.176,00 | | | |
| | | | | (2) | -238.176,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | | | |
| | | | | (2) | -600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 63.433,00 | | | |
| | | | | (2) | -63.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 497.506,00 | | | |
| | | | | (2) | -497.506,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.307.672,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.307.672,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.582.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.582.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.571.541,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.571.541,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.357.534,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.357.534,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.086.483,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.086.483,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 44.596,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.596,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.696.362,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.696.362,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 38.572,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.572,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -374.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.365.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.365.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 750.775,00 | | | |
| | | | | (2) | -750.775,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 109.308,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.308,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 173.645,00 | | | |
| | | | | (2) | -173.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 54.321,00 | | | |
| | | | | (2) | -54.321,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 750.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -750.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.250.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.250.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.594,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.594,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188217 | Total | | (1) | 541.500.723,00 | | | |
| | | | | (2) | -541.500.723,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 386.306.608,00 | | | |
| | | | | (2) | -386.306.608,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.805,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.805,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 53.692,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -53.692,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 48.422,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.422,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.940,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 73.558,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.558,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 124.571,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.571,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.983,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.983,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 127.218,00 | | | |
| | | | | (2) | -127.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 213.918,00 | | | |
| | | | | (2) | -213.918,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.044.765,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.044.765,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.117.426,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.117.426,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.966.810,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.966.810,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.175.678,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.175.678,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.364.768,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.364.768,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 190.838,00 | | | |
| | | | | (2) | -190.838,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 262.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -262.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.694,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.694,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 806.374,00 | | | |
| | | | | (2) | -806.374,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.963.807,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.963.807,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.521.699,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.521.699,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 224.042,00 | | | |
| | | | | (2) | -224.042,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 833.799,00 | | | |
| | | | | (2) | -833.799,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 833.799,00 | | | |
| | | | | (2) | -833.799,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 77.201.666,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.201.666,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.729.174,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.729.174,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.755,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.755,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.509.426,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.509.426,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.767.562,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.767.562,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.990.428,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.990.428,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.840.608,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.840.608,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.810.607,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.810.607,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.905.539,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.905.539,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.017.592,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.017.592,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.303.954,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.303.954,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.567.236,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.567.236,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 3.345,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.345,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.740.245,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.740.245,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.487.987,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.487.987,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.877.597,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.877.597,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 4.997.290,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -4.997.290,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 1.285.122,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.285.122,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 52.755,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -52.755,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 8.803.898,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -8.803.898,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 8.044.271,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -8.044.271,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.345.748,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.345.748,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 2.194.133,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -2.194.133,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 602.218,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -602.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 2.557.359,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -2.557.359,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 304.477,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -304.477,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 1.200.128,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -1.200.128,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 716.023,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -716.023,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 3.784.673,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -3.784.673,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 940.325,00 | | | |
| | | | | (2) | -940.325,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.785.339,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.785.339,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.084.110,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.084.110,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.040.191,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.040.191,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 160.639,00 | | | |
| | | | | (2) | -160.639,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 274.787,00 | | | |
| | | | | (2) | -274.787,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.649.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.649.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.497.323,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.497.323,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.107.460,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.107.460,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.904.992,00 | | | |
| | | | | (2) | -132.904.992,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 82.414,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.414,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 1.667.054,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.667.054,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.117.421,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.117.421,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.695.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.695.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 365.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.546.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.546.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 92.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -92.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.855.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.855.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 46.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 4.080,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.080,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 56.302,00 | | | |
| | | | | (2) | -56.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.223.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.223.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.327.401,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.327.401,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 301.599,00 | | | |
| | | | | (2) | -301.599,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.891.124,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.891.124,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 23.803.710,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.803.710,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.257.444,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.257.444,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.988.263,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.988.263,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 7.971.943,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.971.943,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 112.089,00 | | | |
| | | | | (2) | -112.089,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 14.670.936,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.670.936,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 140.972,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.972,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 601.622,00 | | | |
| | | | | (2) | -601.622,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 17.806.443,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.806.443,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.552.730,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.552.730,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 316.308,00 | | | |
| | | | | (2) | -316.308,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.694.699,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.694.699,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 193.406,00 | | | |
| | | | | (2) | -193.406,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.752.060,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.752.060,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.065.882,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.065.882,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 18.056.178,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.056.178,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.130.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.130.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -537.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -537.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188219 | Total | | (1) | 40.012.587,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.012.587,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.624.602,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.624.602,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.544,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.544,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.664,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.664,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.349.766,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.349.766,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 129.938,00 | | | |
| | | | | (2) | -129.938,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 257.965,00 | | | |
| | | | | (2) | -257.965,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 80.135,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.135,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 94.915,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EVENTUAL | (2) | -94.915,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 9.677,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -9.677,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL | (1) | 36.283,00 | | | |
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -36.283,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL | (1) | 3.197,00 | | | |
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -3.197,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE | (1) | 187.302,00 | | | |
| | | | INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -187.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 2.588.407,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.588.407,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 532.301,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -532.301,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 62.682,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -62.682,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 125.148,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -125.148,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.662.857,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.662.857,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 1.098.575,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -1.098.575,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -104.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 196.697,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -196.697,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.113,00 | | | |
| | | | | (2) | -193.113,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.046.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.046.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.094.970,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.094.970,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 729.874,00 | | | |
| | | | | (2) | -729.874,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.216.484,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.216.484,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 296.333,00 | | | |
| | | | | (2) | -296.333,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.547.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.547.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.480.977,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.480.977,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 161.286,00 | | | |
| | | | | (2) | -161.286,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 755.492,00 | | | |
| | | | | (2) | -755.492,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 571.483,00 | | | |
| | | | | (2) | -571.483,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 127.470,00 | | | |
| | | | | (2) | -127.470,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 6.335,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.335,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.885.880,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.885.880,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 689.435,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -689.435,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 70.382,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -70.382,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 92.293,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -92.293,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 383.106,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -383.106,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 538.244,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -538.244,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 99.787,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -99.787,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 246.602,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -246.602,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 70.726,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -70.726,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 696.655,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -696.655,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 96.819,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.819,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 402.861,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -402.861,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 316.430,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -316.430,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 146.364,00 | | | |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -146.364,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 25.303,00 | | | |
| | | | SUST.NO SANITARIO | (2) | -25.303,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 118.084,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -118.084,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 743.315,00 | | | |
| | | | | (2) | -743.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 756.690,00 | | | |
| | | | | (2) | -756.690,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 389.508,00 | | | |
| | | | | (2) | -389.508,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 5.791.001,00 | | | |
| | | CORRIENTES EN | | (2) | -5.791.001,00 | | | |
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 96.223,00 | | | |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -96.223,00 | | | |
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E | (1) | 337.760,00 | | | |
| | | | INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -337.760,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 320.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -320.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 225.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -225.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 165.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -165.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 94.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.002,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.002,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 956.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -956.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 928.988,00 | | | |
| | | | | (2) | -928.988,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 469.993,00 | | | |
| | | | | (2) | -469.993,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 658.543,00 | | | |
| | | | | (2) | -658.543,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 214.945,00 | | | |
| | | | | (2) | -214.945,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.931,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.931,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 753.889,00 | | | |
| | | | | (2) | -753.889,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 5.099,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.099,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 46.105,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.105,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 188.523,00 | | | |
| | | | | (2) | -188.523,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 82.611,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.611,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 14.165,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.165,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 570.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -570.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 500.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188220 | Total | | (1) | 20.082.777,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.082.777,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.792.257,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.792.257,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 5.664,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.664,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 845,00 | | | |
| | | | | (2) | -845,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.732,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.732,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.278,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.278,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.157.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.157.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 318.939,00 | | | |
| | | | | (2) | -318.939,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 474.186,00 | | | |
| | | | | (2) | -474.186,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 354.337,00 | | | |
| | | | | (2) | -354.337,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 24.556,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.556,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.951,00 | | | |
| | | | | (2) | -184.951,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.941,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.956,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.956,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 808.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -808.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 251.916,00 | | | |
| | | | | (2) | -251.916,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.687,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.937,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.083.104,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.083.104,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 442.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -442.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 200.397,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.397,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 68.399,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.399,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.854,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.854,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 410.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -410.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.078.446,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.078.446,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 113.013,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.013,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.042.714,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.042.714,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 477.814,00 | | | |
| | | | | (2) | -477.814,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 417.390,00 | | | |
| | | | | (2) | -417.390,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.680.384,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.680.384,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 123.994,00 | | | |
| | | | | (2) | -123.994,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 125.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -125.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 260.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -260.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 5.060,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.060,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 1.631,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.631,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 174.946,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -174.946,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 446.677,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -446.677,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 75.394,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -75.394,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 8.096,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -8.096,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 53.459,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -53.459,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 59.961,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -59.961,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 2.355,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -2.355,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 61.840,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -61.840,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 24.998,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -24.998,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 132.333,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -132.333,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 479.580,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -479.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 24.308,00 | | | |
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -24.308,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 80.731,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.731,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 27.457,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.457,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.966,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.966,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 113.272,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.272,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 381.215,00 | | | |
| | | | | (2) | -381.215,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 229.172,00 | | | |
| | | | | (2) | -229.172,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.035.452,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.035.452,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.816,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.816,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.254,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.254,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 71.929,00 | | | |
| | | | | (2) | -71.929,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.591,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.591,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 140.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 100,00 | | | |
| | | | | (2) | -100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 133.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -133.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 149.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -149.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 240,00 | | | |
| | | | | (2) | -240,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 764,00 | | | |
| | | | | (2) | -764,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -89.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | | | |
| | | | | (2) | -501,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.087,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.087,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 111.263,00 | | | |
| | | | | (2) | -111.263,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 150.117,00 | | | |
| | | | | (2) | -150.117,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 15.488,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.488,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.844,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.844,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 220.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.068,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.068,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188221 | Total | | (1) | 16.368.440,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.368.440,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.183.325,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.183.325,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.793,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.793,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 645,00 | | | |
| | | | | (2) | -645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.770,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.934,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.023,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.023,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.191,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.191,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.985.682,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.985.682,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 260.075,00 | | | |
| | | | | (2) | -260.075,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 337.757,00 | | | |
| | | | | (2) | -337.757,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.014,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.014,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 363,00 | | | |
| | | | | (2) | -363,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.009,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.009,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 452,00 | | | |
| | | | | (2) | -452,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 190.176,00 | | | |
| | | | | (2) | -190.176,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 587.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -587.824,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 361.262,00 | | | |
| | | | | (2) | -361.262,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.687,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.661,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.661,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.917.407,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.917.407,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 493.711,00 | | | |
| | | | | (2) | -493.711,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.430,00 | | | |
| | | | | (2) | -104.430,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 95.095,00 | | | |
| | | | | (2) | -95.095,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.937,00 | | | |
| | | | | (2) | -115.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 380.704,00 | | | |
| | | | | (2) | -380.704,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 948.521,00 | | | |
| | | | | (2) | -948.521,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 124.160,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.160,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 695.663,00 | | | |
| | | | | (2) | -695.663,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 402.991,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -402.991,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 538.684,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -538.684,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 1.489.968,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.489.968,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 125.657,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -125.657,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 127.445,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -127.445,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 274.606,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -274.606,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 6.903,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -6.903,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 825,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -825,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 105.589,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -105.589,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 314.779,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -314.779,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 86.049,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -86.049,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 33.741,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -33.741,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 16.546,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -16.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 59.021,00 | | | |
| | | | | (2) | -59.021,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 11.148,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.148,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 38.033,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.033,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 28.677,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.677,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 103.349,00 | | | |
| | | | | (2) | -103.349,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 500.699,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.699,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 12.186,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.186,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 38.405,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.405,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 301.241,00 | | | |
| | | | | (2) | -301.241,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.231,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.231,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 127.191,00 | | | |
| | | | | (2) | -127.191,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 394.418,00 | | | |
| | | | | (2) | -394.418,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 296.997,00 | | | |
| | | | | (2) | -296.997,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 932.070,00 | | | |
| | | | | (2) | -932.070,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.307,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.307,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 29.526,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.526,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 126.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -178.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.800,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 54.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -54.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 13.390,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.390,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | | | |
| | | | | (2) | -200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | | | |
| | | | | (2) | -500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 93.979,00 | | | |
| | | | | (2) | -93.979,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 96.028,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.028,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 171,00 | | | |
| | | | | (2) | -171,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 6.669,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.669,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 144,00 | | | |
| | | | | (2) | -144,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 29.426,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.426,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 17.710,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.710,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 231.754,00 | | | |
| | | | | (2) | -231.754,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 31.754,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.754,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188223 | Total | | (1) | 31.806.411,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.806.411,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.432.811,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.432.811,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.019.635,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.019.635,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 337.983,00 | | | |
| | | | | (2) | -337.983,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 523.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -523.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 511.744,00 | | | |
| | | | | (2) | -511.744,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 55.568,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.568,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 214.181,00 | | | |
| | | | | (2) | -214.181,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.569.352,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.569.352,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 636.846,00 | | | |
| | | | | (2) | -636.846,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 69.238,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.238,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 16.889,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.889,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.530.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.530.909,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 945.285,00 | | | |
| | | | | (2) | -945.285,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 123.035,00 | | | |
| | | | | (2) | -123.035,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 103.155,00 | | | |
| | | | | (2) | -103.155,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 308.791,00 | | | |
| | | | | (2) | -308.791,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 693.957,00 | | | |
| | | | | (2) | -693.957,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.585.415,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.585.415,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 320.180,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -320.180,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.656.536,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.656.536,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 803.724,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -803.724,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 739.746,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -739.746,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 2.804.846,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.804.846,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 216.136,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -216.136,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 248.880,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -248.880,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 416.749,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -416.749,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 41.377,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -41.377,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 177.433,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -177.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 811.713,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -811.713,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 217.488,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -217.488,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 59.429,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -59.429,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 51.956,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.956,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 143.072,00 | | | |
| | | | | (2) | -143.072,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 24.959,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.959,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 263.805,00 | | | |
| | | | | (2) | -263.805,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 304.375,00 | | | |
| | | | | (2) | -304.375,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 389.431,00 | | | |
| | | | | (2) | -389.431,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.749,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.749,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 835.542,00 | | | |
| | | | | (2) | -835.542,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 27.908,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.908,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 126.321,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.321,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 44.565,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.565,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 16.142,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.142,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 313.445,00 | | | |
| | | | | (2) | -313.445,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 595.010,00 | | | |
| | | | | (2) | -595.010,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 532.853,00 | | | |
| | | | | (2) | -532.853,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.855.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.855.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.011,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.011,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 90.322,00 | | | |
| | | | | (2) | -90.322,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100,00 | | | |
| | | | | (2) | -100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 315.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -315.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 446.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -446.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 412.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -412.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.491,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.491,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 103.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -103.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 30.007,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | | | |
| | | | | (2) | -500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 29.166,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.166,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 270.048,00 | | | |
| | | | | (2) | -270.048,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 878,00 | | | |
| | | | | (2) | -878,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.768,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.768,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 489,00 | | | |
| | | | | (2) | -489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 470.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -470.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -150.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.820,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 47.820,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.820,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188224 | Total | | (1) | 28.941.102,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.941.102,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.838.243,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.838.243,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 38.937,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.072,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.072,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.242,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.242,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.476,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.476,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 24.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 77.437,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.437,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.655,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.119.655,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 321.353,00 | | | |
| | | | | (2) | -321.353,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 413.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -413.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 191.930,00 | | | |
| | | | | (2) | -191.930,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.101,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.101,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.576,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.576,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 185.380,00 | | | |
| | | | | (2) | -185.380,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.690.899,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.690.899,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 375.317,00 | | | |
| | | | | (2) | -375.317,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.899,00 | | | |
| | | | | (2) | -62.899,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 6.350,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.350,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.141.366,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.141.366,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 783.883,00 | | | |
| | | | | (2) | -783.883,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 91.384,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.384,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.921,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.921,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.433,00 | | | |
| | | | | (2) | -125.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.247.631,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.247.631,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 967.465,00 | | | |
| | | | | (2) | -967.465,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 232.622,00 | | | |
| | | | | (2) | -232.622,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.033.978,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.033.978,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 453.095,00 | | | |
| | | | | (2) | -453.095,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 544.897,00 | | | |
| | | | | (2) | -544.897,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.159.377,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.159.377,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 426.058,00 | | | |
| | | | | (2) | -426.058,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 406.629,00 | | | |
| | | | | (2) | -406.629,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 224.128,00 | | | |
| | | | | (2) | -224.128,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 215.418,00 | | | |
| | | | | (2) | -215.418,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 341.764,00 | | | |
| | | | | (2) | -341.764,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 105.423,00 | | | |
| | | | | (2) | -105.423,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 81.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 187.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -187.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 102.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -102.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 36.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 269.102,00 | | | |
| | | | | (2) | -269.102,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 163.862,00 | | | |
| | | | | (2) | -163.862,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 440.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -440.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 226.512,00 | | | |
| | | | | (2) | -226.512,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 15.773,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.773,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 18.145,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.145,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 9.086,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.086,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.822,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.822,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 355.204,00 | | | |
| | | | | (2) | -355.204,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 293.160,00 | | | |
| | | | | (2) | -293.160,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 465.329,00 | | | |
| | | | | (2) | -465.329,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.098.576,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.098.576,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.392,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.392,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 22.808,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.808,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.527,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.527,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 5.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENSERES | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 8.885,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.885,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 157.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -157.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 179.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -179.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 291.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -291.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.424,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.424,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.530,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.530,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 36.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 5.687,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.687,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 640,00 | | | |
| | | | | (2) | -640,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | | | |
| | | | | (2) | -501,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 27.005,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.005,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.353,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.353,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.591,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.591,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.980.601,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.980.601,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 266.238,00 | | | |
| | | | | (2) | -266.238,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.441.363,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.441.363,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -600.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 448.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -448.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 195.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -195.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.682,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.682,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188228 | Total | | (1) | 104.293.098,00 | | | |
| | | | | (2) | -104.293.098,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 60.515.975,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.515.975,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 159.083,00 | | | |
| | | | | (2) | -159.083,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.716,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.716,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.041,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.041,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 367,00 | | | |
| | | | | (2) | -367,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 29.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 274.418,00 | | | |
| | | | | (2) | -274.418,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 5.598.717,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.598.717,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.318.549,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.318.549,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 80.905,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.905,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 78.826,00 | | | |
| | | | | (2) | -78.826,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 247.831,00 | | | |
| | | | | (2) | -247.831,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.585.033,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.585.033,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.365.976,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.365.976,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 613.193,00 | | | |
| | | | | (2) | -613.193,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.157.307,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.157.307,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.360.818,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.360.818,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 59.657,00 | | | |
| | | | | (2) | -59.657,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.500.689,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.500.689,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.610.462,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.610.462,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.350.016,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.350.016,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 75.075,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.075,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.418.047,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.418.047,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.131.206,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.131.206,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 303.883,00 | | | |
| | | | | (2) | -303.883,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.297.372,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.297.372,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.003.707,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.003.707,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 428.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -428.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 806.551,00 | | | |
| | | | | (2) | -806.551,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 46.266,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.266,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 258.444,00 | | | |
| | | | | (2) | -258.444,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.288.363,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.288.363,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 814.740,00 | | | |
| | | | | (2) | -814.740,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 878.884,00 | | | |
| | | | | (2) | -878.884,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 710.462,00 | | | |
| | | | | (2) | -710.462,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 425.943,00 | | | |
| | | | | (2) | -425.943,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 181.860,00 | | | |
| | | | | (2) | -181.860,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.414.669,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.414.669,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.000.480,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000.480,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 589.568,00 | | | |
| | | | | (2) | -589.568,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.601.319,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.601.319,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 17.683.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.683.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 235.212,00 | | | |
| | | | | (2) | -235.212,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.384.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.384.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 76.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 779.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -779.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.940,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 143.159,00 | | | |
| | | | | (2) | -143.159,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 450.788,00 | | | |
| | | | | (2) | -450.788,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.200.972,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.200.972,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.883.430,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.883.430,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.759.247,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.759.247,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 714.189,00 | | | |
| | | | | (2) | -714.189,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 42.958,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.958,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.570.711,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.570.711,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.392,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.392,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.651.763,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.651.763,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 616.438,00 | | | |
| | | | | (2) | -616.438,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 115.123,00 | | | |
| | | | | (2) | -115.123,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 18.640,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.640,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.348.003,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.348.003,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.812.315,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.812.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.955.696,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.955.696,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 356.619,00 | | | |
| | | | | (2) | -356.619,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.486,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.486,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188229 | Total | | (1) | 82.432.522,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.432.522,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 53.242.070,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.242.070,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 381.409,00 | | | |
| | | | | (2) | -381.409,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 53.852,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.852,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.423,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.423,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE | (1) | 189.996,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -189.996,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 16.569,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.569,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 25.549,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -25.549,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 5.350.194,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.350.194,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 622.607,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -622.607,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 64.687,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -64.687,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 84.247,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -84.247,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR | (1) | 218.744,00 | | | |
| | | | EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -218.744,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.147.430,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.147.430,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 1.451.594,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -1.451.594,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 56.730,00 | | | |
| | | | | (2) | -56.730,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 672.427,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -672.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL | (1) | 21.595,00 | | | |
| | | | PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -21.595,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.771.389,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.771.389,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 4.545.322,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.545.322,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.147,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -59.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.122.442,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.122.442,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 9.152,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -9.152,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 1.541.617,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -1.541.617,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 5.696.702,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.696.702,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 172.256,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -172.256,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 1.322.526,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.322.526,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 883.094,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -883.094,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 264.750,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -264.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.814.086,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.814.086,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.888.620,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.888.620,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 496.601,00 | | | |
| | | | | (2) | -496.601,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 410.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -410.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 27.330,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 192.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 933.323,00 | | | |
| | | | | (2) | -933.323,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 512.389,00 | | | |
| | | | | (2) | -512.389,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.303.084,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.303.084,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 715.305,00 | | | |
| | | | | (2) | -715.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 479.719,00 | | | |
| | | | | (2) | -479.719,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 66.599,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.599,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.282.763,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.282.763,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.831.179,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.831.179,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 494.846,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -494.846,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.415.427,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.415.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 11.789.886,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.789.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 23.303,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.303,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 365.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.160.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.160.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 26.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 412.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -412.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 23.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 10.901,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.901,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 999,00 | | | |
| | | | | (2) | -999,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 90.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -90.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 116.200,00 | | | |
| | | | | (2) | -116.200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 508.380,00 | | | |
| | | | | (2) | -508.380,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.489.905,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.489.905,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 654.017,00 | | | |
| | | | | (2) | -654.017,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.326.677,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.326.677,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 277.911,00 | | | |
| | | | | (2) | -277.911,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 7.604,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.604,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.154.490,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.154.490,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 161.411,00 | | | |
| | | | | (2) | -161.411,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.428.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.428.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 145.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -145.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 12.875,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.875,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.693.493,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.693.493,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.063.655,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.063.655,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.258.749,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.258.749,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 204.906,00 | | | |
| | | | | (2) | -204.906,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 17.877,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | -17.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188230 | Total | | (1) | 61.249.420,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.249.420,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.610.019,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.610.019,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 429.802,00 | | | |
| | | | | (2) | -429.802,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 297.178,00 | | | |
| | | | | (2) | -297.178,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.948,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.948,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 736,00 | | | |
| | | | | (2) | -736,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 199.893,00 | | | |
| | | | | (2) | -199.893,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.357,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.357,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.289,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.289,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.704.115,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.704.115,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 555.477,00 | | | |
| | | | | (2) | -555.477,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 93.778,00 | | | |
| | | | | (2) | -93.778,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 142.139,00 | | | |
| | | | | (2) | -142.139,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 115.532,00 | | | |
| | | | | (2) | -115.532,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.817.042,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.817.042,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.286.862,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.286.862,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 337.118,00 | | | |
| | | | | (2) | -337.118,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.912.048,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.912.048,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.113.177,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.113.177,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 57.189,00 | | | |
| | | | | (2) | -57.189,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.609.928,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.609.928,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.105.783,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.105.783,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.744.204,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.744.204,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 57.253,00 | | | |
| | | | | (2) | -57.253,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 831.702,00 | | | |
| | | | | (2) | -831.702,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 652.021,00 | | | |
| | | | | (2) | -652.021,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 148.983,00 | | | |
| | | | | (2) | -148.983,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.279.998,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.279.998,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.221.905,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.221.905,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 291.247,00 | | | |
| | | | | (2) | -291.247,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 164.032,00 | | | |
| | | | | (2) | -164.032,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 5.056,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.056,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 97.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -97.589,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 477.225,00 | | | |
| | | | | (2) | -477.225,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 165.701,00 | | | |
| | | | | (2) | -165.701,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 430.566,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -430.566,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 337.001,00 | | | |
| | | | | (2) | -337.001,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 173.671,00 | | | |
| | | | | (2) | -173.671,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 30.268,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.268,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 875.428,00 | | | |
| | | | | (2) | -875.428,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.414.903,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.414.903,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 363.875,00 | | | |
| | | | | (2) | -363.875,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.007.881,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.007.881,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.833.613,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.833.613,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.427,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 130.431,00 | | | |
| | | | | (2) | -130.431,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 940.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -940.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 355.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -355.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 6.930,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.930,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | | | |
| | | | | (2) | -300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 8.236,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.236,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 25.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 184.155,00 | | | |
| | | | | (2) | -184.155,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.488.543,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.488.543,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 744.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -744.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.622.990,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.622.990,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 413.202,00 | | | |
| | | | | (2) | -413.202,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 9.524,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.524,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.762.996,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.762.996,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 9.033,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.033,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 55.038,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.038,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.056.160,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.056.160,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 165.545,00 | | | |
| | | | | (2) | -165.545,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 19.776,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.776,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 29.249,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.249,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.724.741,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 1.724.741,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.900.099,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.900.099,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON | (1) | 2.096.437,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAGO APLAZADO | (2) | -2.096.437,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 121.455,00 | | | |
| | | | | (2) | -121.455,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 109.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 558.207,00 | | | |
| | | | | (2) | -558.207,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 14.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.680,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.680,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188231 | Total | | (1) | 95.966.425,00 | | | |
| | | | | (2) | -95.966.425,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.012.122,00 | | | |
| | | | | (2) | -59.012.122,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 624.464,00 | | | |
| | | | | (2) | -624.464,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.092,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.092,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.648,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.648,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.578,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.578,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.264,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.264,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 273.328,00 | | | |
| | | | | (2) | -273.328,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.145,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.145,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.394,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.394,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.151.923,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.151.923,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.192.892,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.192.892,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 75.314,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.314,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 58.304,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.304,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 127.797,00 | | | |
| | | | | (2) | -127.797,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 5.568,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.568,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.654.412,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.654.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.837.022,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.837.022,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 714.089,00 | | | |
| | | | | (2) | -714.089,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.939,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.939,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.735.126,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.735.126,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.823.172,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.823.172,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.099.944,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.099.944,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.717.656,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.717.656,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.678.345,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.678.345,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 62.009,00 | | | |
| | | | | (2) | -62.009,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.292.263,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.292.263,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.006.093,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.006.093,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 279.340,00 | | | |
| | | | | (2) | -279.340,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 613,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -613,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.965.543,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.965.543,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.797.208,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.797.208,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 5.934,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -5.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 740.743,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -740.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 1.054.395,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -1.054.395,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 15.655,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -15.655,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 344.145,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -344.145,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 1.845.705,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -1.845.705,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 929.279,00 | | | |
| | | | | (2) | -929.279,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 835.889,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -835.889,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 708.160,00 | | | |
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -708.160,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 650.395,00 | | | |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -650.395,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 317,00 | | | |
| | | | | (2) | -317,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 111.507,00 | | | |
| | | | | (2) | -111.507,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.462.314,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.462.314,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.189.481,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.189.481,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 720.498,00 | | | |
| | | | | (2) | -720.498,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.080.460,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.080.460,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.403.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.403.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.455,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.455,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 343.114,00 | | | |
| | | | | (2) | -343.114,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.022.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.022.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 75.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 546.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -546.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.115,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.115,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 6.145,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.145,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.825,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.825,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 42.948,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.948,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 306.451,00 | | | |
| | | | | (2) | -306.451,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.730.795,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.730.795,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 698.079,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -698.079,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.701.759,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.701.759,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 566.825,00 | | | |
| | | | | (2) | -566.825,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.884,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.884,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.145.386,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.145.386,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 13.001,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.001,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 61.845,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.845,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.318,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.945.318,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 236.237,00 | | | |
| | | | | (2) | -236.237,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 26.322,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.322,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 13.176,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.176,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.761.369,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.761.369,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.095.546,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.095.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.222.407,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.222.407,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 373.139,00 | | | |
| | | | | (2) | -373.139,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.928,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.928,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188232 | Total | | (1) | 184.567.215,00 | | | |
| | | | | (2) | -184.567.215,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 121.432.119,00 | | | |
| | | | | (2) | -121.432.119,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.242,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.242,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.209,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.653,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.653,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.099,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.099,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 113.726,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.726,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 209.464,00 | | | |
| | | | | (2) | -209.464,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.570,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.570,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.035.170,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.035.170,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 84.649,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.649,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 57.626,00 | | | |
| | | | | (2) | -57.626,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.191,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.191,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 422.532,00 | | | |
| | | | | (2) | -422.532,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 66.790,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.790,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 58.957,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.957,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.019.669,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.019.669,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.658.268,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.658.268,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 117.720,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -117.720,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 324.517,00 | | | |
| | | | | (2) | -324.517,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 187.317,00 | | | |
| | | | | (2) | -187.317,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.028.566,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.028.566,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.402.064,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.402.064,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 140.240,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.240,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.244,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.244,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.374.539,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.374.539,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.199.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.199.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.624.299,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.624.299,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 368.066,00 | | | |
| | | | | (2) | -368.066,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.102.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.102.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 614.502,00 | | | |
| | | | | (2) | -614.502,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.733.704,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.733.704,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.325.100,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.325.100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 355.299,00 | | | |
| | | | | (2) | -355.299,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.853.885,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.853.885,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.881.427,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.881.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 391.872,00 | | | |
| | | | | (2) | -391.872,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.992.387,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.992.387,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.466.339,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.466.339,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 255.137,00 | | | |
| | | | | (2) | -255.137,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 207.352,00 | | | |
| | | | | (2) | -207.352,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 963.848,00 | | | |
| | | | | (2) | -963.848,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 74.295,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.295,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 489.649,00 | | | |
| | | | | (2) | -489.649,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.613,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.613,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.302.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.302.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 947.204,00 | | | |
| | | | | (2) | -947.204,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.516.598,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.516.598,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.337.797,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.337.797,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.376.972,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.376.972,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 84.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 466.931,00 | | | |
| | | | | (2) | -466.931,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.415.488,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.415.488,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.857.306,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.857.306,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.623.656,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.623.656,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 51.850.979,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.850.979,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 18.951.658,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.951.658,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 19.484,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.484,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 117.837,00 | | | |
| | | | | (2) | -117.837,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 585.298,00 | | | |
| | | | | (2) | -585.298,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.563.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.563.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 109.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 831.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -831.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 800,00 | | | |
| | | | | (2) | -800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 49,00 | | | |
| | | | | (2) | -49,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 426.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -426.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 28.268,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.268,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 30.594,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.594,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 26.757,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.757,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 594.623,00 | | | |
| | | | | (2) | -594.623,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 222.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -222.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 654.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -654.851,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.959.570,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.959.570,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.004.384,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.004.384,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.288.281,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.288.281,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 4.628.035,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.628.035,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 21.161,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.161,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.169.185,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.169.185,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.816,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.816,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 186.946,00 | | | |
| | | | | (2) | -186.946,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.325.017,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.325.017,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.141.285,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.141.285,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 76.200,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 298.947,00 | | | |
| | | | | (2) | -298.947,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS | Total | (1) | 3.720.209,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | -3.720.209,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.720.209,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.720.209,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.535.745,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.535.745,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.546.080,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.546.080,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 237.979,00 | | | |
| | | | | (2) | -237.979,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.401.686,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.401.686,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -600.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 250.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -250.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.163,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.163,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188233 | Total | | (1) | 164.555.412,00 | | | |
| | | | | (2) | -164.555.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.728.982,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.728.982,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 398.770,00 | | | |
| | | | | (2) | -398.770,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.105,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.105,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 77.332,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.332,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 264.716,00 | | | |
| | | | | (2) | -264.716,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.006,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.006,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.934,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.378.740,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.378.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.209.683,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.209.683,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 109.989,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.989,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 167.479,00 | | | |
| | | | | (2) | -167.479,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 194.549,00 | | | |
| | | | | (2) | -194.549,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.940.595,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.940.595,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.516.330,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.516.330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.483,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.483,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.095.015,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.095.015,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 18.592,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.592,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.668,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.668,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.192.260,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.192.260,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.878.198,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.878.198,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 93.720,00 | | | |
| | | | | (2) | -93.720,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.925.309,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.925.309,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.675.203,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.675.203,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.186.121,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.186.121,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 114.107,00 | | | |
| | | | | (2) | -114.107,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 2.147.744,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.147.744,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 1.801.407,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.801.407,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 489.602,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -489.602,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.955.300,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.955.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.562.120,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.562.120,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 7.396,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -7.396,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 837.456,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -837.456,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 1.102.152,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -1.102.152,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 60.183,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -60.183,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 606.772,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -606.772,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 1.977.007,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -1.977.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 976.708,00 | | | |
| | | | | (2) | -976.708,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 4.579.788,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.579.788,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.039.428,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.039.428,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.088.714,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.088.714,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 345.552,00 | | | |
| | | | | (2) | -345.552,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.661.198,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.661.198,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.178.113,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.178.113,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 814.438,00 | | | |
| | | | | (2) | -814.438,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 57.523.506,00 | | | |
| | | | | (2) | -57.523.506,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 24.639.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.639.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.179,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.179,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 84.616,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.616,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 598.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -598.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.564.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.564.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.088.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.088.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.400,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.400,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 55,00 | | | |
| | | | | (2) | -55,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -95.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.177,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.177,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | | | |
| | | | | (2) | -100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.111.672,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.111.672,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 220.775,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.775,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 889.488,00 | | | |
| | | | | (2) | -889.488,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.218.822,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.218.822,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.109.787,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.109.787,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.670.643,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.670.643,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 840.097,00 | | | |
| | | | | (2) | -840.097,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 22.861,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.861,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.953.786,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.953.786,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 97.758,00 | | | |
| | | | | (2) | -97.758,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 143.995,00 | | | |
| | | | | (2) | -143.995,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.337.962,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.337.962,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.343.177,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.343.177,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 7.616,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.616,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 751.162,00 | | | |
| | | | | (2) | -751.162,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 79.411,00 | | | |
| | | | | (2) | -79.411,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.267.115,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.267.115,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.020.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.020.589,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 5.203.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.203.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 316.689,00 | | | |
| | | | | (2) | -316.689,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | 171188502 | Total | | (1) | 24.738.255,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.738.255,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.668.061,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.668.061,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 33.178,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.178,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 21.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 7.440,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.440,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.837,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.837,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 29.700,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 41.725,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.725,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.329,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.329,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.426.891,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.426.891,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 163.407,00 | | | |
| | | | | (2) | -163.407,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 224.665,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -224.665,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.227,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.227,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 168.447,00 | | | |
| | | | | (2) | -168.447,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.831,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.831,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 155.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -155.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.634,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.634,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.565,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.565,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 549.599,00 | | | |
| | | | | (2) | -549.599,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 46.357,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.357,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 32.100,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 42.844,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.844,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.329.394,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.329.394,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 53.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 120.124,00 | | | |
| | | | | (2) | -120.124,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 41.387,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.387,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.688,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.688,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 407.801,00 | | | |
| | | | | (2) | -407.801,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 363.916,00 | | | |
| | | | | (2) | -363.916,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 701.577,00 | | | |
| | | | | (2) | -701.577,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 371.378,00 | | | |
| | | | | (2) | -371.378,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 74.743,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 390.073,00 | | | |
| | | | | (2) | -390.073,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.060.369,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.060.369,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.948,00 | | | |
| | | | | (2) | -83.948,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 114.468,00 | | | |
| | | | | (2) | -114.468,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 170.627,00 | | | |
| | | | | (2) | -170.627,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 11.267,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.267,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 404,00 | | | |
| | | | | (2) | -404,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 247.663,00 | | | |
| | | | | (2) | -247.663,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 76.131,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.131,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.784,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.784,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 68.964,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.964,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 20.426,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.426,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 711,00 | | | |
| | | | | (2) | -711,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 44.241,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.241,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 7.890,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.890,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 444,00 | | | |
| | | | | (2) | -444,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 48.275,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.275,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 76.727,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -76.727,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 74.074,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.074,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 4.064,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.064,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 2.282,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.282,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 327,00 | | | |
| | | | | (2) | -327,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 742,00 | | | |
| | | | | (2) | -742,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 103.393,00 | | | |
| | | | | (2) | -103.393,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 250.678,00 | | | |
| | | | | (2) | -250.678,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 218.771,00 | | | |
| | | | | (2) | -218.771,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.615.482,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.615.482,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.365,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.365,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 95.295,00 | | | |
| | | | | (2) | -95.295,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.881,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.881,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 262.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -262.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -201.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 22.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.982,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.982,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 66.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.762.729,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.762.729,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | | | |
| | | | | (2) | -500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.589.644,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.589.644,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 278.697,00 | | | |
| | | | | (2) | -278.697,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.852,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.852,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 31.537,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.537,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 439.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -439.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 214.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -214.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 17.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -120.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y | (1) | 20.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.712,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.712,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | Total | | | (1) | 2.622.566.515,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.622.566.515,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 17119 | Total | | (1) | 94.301.154,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.301.154,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.408.224,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 29.408.224,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 64.892.930,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 64.892.930,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 1.441.476.715,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.441.476.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.051.601,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.051.601,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.595.555,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.595.555,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 20.187.864,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.187.864,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 360.061,00 | | | |
| | | | | (2) | -360.061,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.082.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.082.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 825.901,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -825.901,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.128.216,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.128.216,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 47.931,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.931,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.470.822,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.470.822,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 771.563,00 | | | |
| | | | | (2) | -771.563,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.013,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.013,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.636,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.636,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.210.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.210.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.826.637,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.826.637,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 6.600.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.600.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 78.614,00 | | | |
| | | | | (2) | -78.614,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.402.296.898,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.402.296.898,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -600.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 640.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -640.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.400.556.898,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.400.556.898,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188300 | Total | | (1) | 1.086.788.646,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.086.788.646,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 980.134.566,00 | | | |
| | | | | (2) | -980.134.566,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.327,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.327,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 7.776,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.776,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 15.711,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.711,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.632,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.632,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.360,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.360,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.862,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.862,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.109,00 | | | |
| | | | | (2) | -102.109,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 29.223,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.223,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.411,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.411,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.833,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.833,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 588,00 | | | |
| | | | | (2) | -588,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.194.413,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.194.413,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 929.082,00 | | | |
| | | | | (2) | -929.082,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 32.841,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.841,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.137.283,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.137.283,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 134.036.306,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -134.036.306,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 19.471.030,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.471.030,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 380.792,00 | | | |
| | | | | (2) | -380.792,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.661.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.661.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 9.842.578,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.842.578,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15308. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO RURALIDAD.AT.PRIMARIA | (1) | 5.249.709,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.249.709,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 14.403.418,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.403.418,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 29.356.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.356.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15312. TURNO DE TARDE FIJO EN LAS CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 5.454.792,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.454.792,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15313. ROTACIÓN EN TURNO DE TARDE CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 4.896.398,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.896.398,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 165.762.215,00 | | | |
| | | | | (2) | -165.762.215,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 22.462.803,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.462.803,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.419.745,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.419.745,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 81.696,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.696,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.423.307,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.423.307,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.648,00 | | | |
| | | | | (2) | -112.648,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.118,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.118,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 91.291.481,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.291.481,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 71.289.983,00 | | | |
| | | | | (2) | -71.289.983,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.782.306,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.782.306,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.763.564,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.763.564,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.944.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.944.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 51.372.010,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.372.010,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 107.104.442,00 | | | |
| | | | | (2) | -107.104.442,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 5.101.950,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.101.950,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 32.708.920,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.708.920,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 2.294.072,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.294.072,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 1.233,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.233,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 4.339.875,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.339.875,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 8.946.813,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -8.946.813,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 683.622,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -683.622,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 200.367,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -200.367,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 7.445.764,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -7.445.764,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 4.508.398,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -4.508.398,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 334.310,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -334.310,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 3.615.887,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -3.615.887,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 648.535,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -648.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 12.910.300,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -12.910.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 16.894.135,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -16.894.135,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 723.566,00 | | | |
| | | | | (2) | -723.566,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.032.449,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.032.449,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 11.932,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.932,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.387.122,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.387.122,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 44.356.404,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.356.404,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 29.961.339,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.961.339,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 9.846.846,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.846.846,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.196.121,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.196.121,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.858.139,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.858.139,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 282.885,00 | | | |
| | | | | (2) | -282.885,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.262.797,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.262.797,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 68.738,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 684.702,00 | | | |
| | | | | (2) | -684.702,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 851.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -851.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.131,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.131,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 296.076,00 | | | |
| | | | | (2) | -296.076,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.858.717,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.858.717,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 602.640,00 | | | |
| | | | | (2) | -602.640,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.601.888,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.601.888,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 424.728,00 | | | |
| | | | | (2) | -424.728,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.478,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.478,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.392,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.392,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 87.378,00 | | | |
| | | | | (2) | -87.378,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.621.853,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.621.853,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.049,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.049,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.368,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.368,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.620,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.620,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.140,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.140,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.206.060,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.206.060,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.771.995,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.771.995,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.210,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.210,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 820.592,00 | | | |
| | | | | (2) | -820.592,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 19.536.729,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.536.729,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.224.890,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.224.890,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL | (1) | 12.362.029,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -12.362.029,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 394.544,00 | | | |
| | | | | (2) | -394.544,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 544.169,00 | | | |
| | | | | (2) | -544.169,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 378.812,00 | | | |
| | | | | (2) | -378.812,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 58.787,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.787,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 37.170.442,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.170.442,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 26.454.254,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.454.254,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 720.781,00 | | | |
| | | | | (2) | -720.781,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.097.619,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.097.619,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 7.311.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.311.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.585.937,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.585.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | | | |
| | | | | (2) | -187.517,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.404,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | | | |
| | | | | (2) | -63.113,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | Total | | | (1) | 35.692.464,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 35.692.464,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.692.464,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 35.692.464,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | Total | | | (1) | 21.298.248,00 | 5.585.168,70 | 15.765.053,84 | 7,58% |
| | | | | (2) | 51.974,54 | 5.585.168,70 | 0,00 | 18,58% |
| | | | | (3) | 21.350.222,54 | 1.618.982,65 | 3.966.186,05 | 73,84% |
| | 17010 | Total | | (1) | 21.298.248,00 | 5.585.168,70 | 15.765.053,84 | 7,58% |
| | | | | (2) | 51.974,54 | 5.585.168,70 | 0,00 | 18,58% |
| | | | | (3) | 21.350.222,54 | 1.618.982,65 | 3.966.186,05 | 73,84% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.363.731,00 | 972.041,37 | 7.443.664,17 | 11,48% |
| | | | | (2) | 51.974,54 | 972.041,37 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 8.415.705,54 | 966.164,10 | 5.877,27 | 88,45% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 649.737,00 | 115.431,53 | 549.212,11 | 17,37% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 115.431,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 664.643,64 | 115.431,53 | 0,00 | 82,63% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 16.673,42 | 184.070,58 | 8,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.673,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 16.673,42 | 0,00 | 91,69% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 10.754,70 | 95.686,30 | 10,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.754,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.441,00 | 10.754,70 | 0,00 | 89,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 8.378,26 | 81.128,40 | 9,36% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 8.378,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.506,66 | 8.378,26 | 0,00 | 90,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 162.376,00 | 38.705,12 | 123.670,88 | 23,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.705,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.376,00 | 38.705,12 | 0,00 | 76,16% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 24.060,94 | 100.620,26 | 19,30% |
| | | | | (2) | 124.681,20 | 24.060,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.681,20 | 24.060,94 | 0,00 | 80,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.875,00 | 110.411,71 | 598.577,06 | 15,57% |
| | | | | (2) | 13.113,77 | 110.411,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 708.988,77 | 110.411,71 | 0,00 | 84,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.841.812,00 | 280.079,34 | 1.461.897,89 | 16,08% |
| | | | | (2) | -99.834,77 | 280.079,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.741.977,23 | 280.079,34 | 0,00 | 83,92% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 125.920,00 | 19.381,86 | 83.043,38 | 18,92% |

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

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -23.494,76 | 19.381,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.425,24 | 19.381,86 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.837,00 | 7.836,36 | 0,64 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.836,36 | 0,00 | 74,99% |
| | | | | (3) | 7.837,00 | 1.959,09 | 5.877,27 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.293,00 | 5.461,00 | 26.832,00 | 16,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.293,00 | 5.461,00 | 0,00 | 83,09% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.156,44 | 2.707,98 | 29,93% |
| | | | | (2) | 3.864,42 | 1.156,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.864,42 | 1.156,44 | 0,00 | 70,07% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.358.434,00 | 162.896,79 | 1.204.967,59 | 11,91% |
| | | | | (2) | 9.430,38 | 162.896,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.367.864,38 | 162.896,79 | 0,00 | 88,09% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.017.500,00 | 149.673,32 | 2.867.826,68 | 4,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.673,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.017.500,00 | 149.673,32 | 0,00 | 95,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.133.335,00 | 2.721.595,72 | 391.589,28 | 20,39% |
| | | | | (2) | -20.150,00 | 2.721.595,72 | 0,00 | 67,03% |
| | | | | (3) | 3.113.185,00 | 634.675,58 | 2.086.920,14 | 12,58% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.596.713,00 | 2.590.826,56 | 3.313,28 | 23,56% |
| | | | | (2) | -2.573,16 | 2.590.826,56 | 0,00 | 76,31% |
| | | | | (3) | 2.594.139,84 | 611.112,42 | 1.979.714,14 | 0,13% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 573,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 573,16 | 573,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 573,16 | 573,16 | - | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 238.522,00 | 130.196,00 | 108.326,00 | 9,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.196,00 | 0,00 | 44,95% |
| | | | | (3) | 238.522,00 | 22.990,00 | 107.206,00 | 45,42% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 140.000,00 | - | 140.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 90.000,00 | - | 71.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.150,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.100,00 | - | 32.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 73.000,00 | - | 73.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 65.000,00 | - | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.873.389,00 | 1.891.531,61 | 2.007,39 | 0,96% |
| | | | | (2) | 20.150,00 | 1.891.531,61 | 0,00 | 98,94% |
| | | | | (3) | 1.893.539,00 | 18.142,97 | 1.873.388,64 | 0,11% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 0,00 | 18.142,97 | 7,03 | 99,96% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 18.142,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 18.142,97 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 1.873.389,00 | 1.873.388,64 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.873.388,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.873.389,00 | 0,00 | 1.873.388,64 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.854.793,00 | - | 7.854.793,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.854.793,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 906.758,00 | - | 906.758,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 906.758,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 687.111,00 | - | 687.111,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687.111,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.889.537,00 | - | 1.889.537,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.889.537,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 600.005,00 | - | 600.005,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.005,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.151.841,00 | - | 1.151.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.151.841,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 617.951,00 | - | 617.951,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.951,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 1.028.369,00 | - | 1.028.369,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.028.369,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 146.451,00 | - | 146.451,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.451,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 165.304,00 | - | 165.304,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.304,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 171.500,00 | - | 171.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA | (1) | 338.964,00 | - | 338.964,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.964,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | (1) | 74.446,00 | - | 74.446,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.446,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 76.556,00 | - | 76.556,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.556,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | Total | | | (1) | 285.657.087,00 | | | |
| | | | | (2) | -285.657.087,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 660.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -660.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -660.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -660.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188201 | Total | | (1) | 32.553.218,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.553.218,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.801.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.801.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 766.558,00 | | | |
| | | | | (2) | -766.558,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 10.367.806,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.367.806,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 146.222,00 | | | |
| | | | | (2) | -146.222,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.675.878,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.675.878,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.795.664,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.795.664,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188202 | Total | | (1) | 30.018.315,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.018.315,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.369.530,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.369.530,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 586.310,00 | | | |
| | | | | (2) | -586.310,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.895.473,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.895.473,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 118.003,00 | | | |
| | | | | (2) | -118.003,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.470.449,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.470.449,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.578.550,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.578.550,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188203 | Total | | (1) | 26.279.086,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.279.086,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.826.999,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.826.999,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 241.674,00 | | | |
| | | | | (2) | -241.674,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.328.438,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.328.438,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 42.701,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.701,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.084.770,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.084.770,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.754.504,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.754.504,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188204 | Total | | (1) | 25.263.542,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.263.542,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.540.392,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.540.392,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 309.020,00 | | | |
| | | | | (2) | -309.020,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.260.783,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.260.783,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 83.784,00 | | | |
| | | | | (2) | -83.784,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.031.987,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.031.987,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.007.892,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.007.892,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.684,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.684,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188205 | Total | | (1) | 14.917.064,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.917.064,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.303.392,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.303.392,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 42.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.783.691,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.783.691,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 5.199,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.199,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.251.860,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.251.860,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.530.142,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.530.142,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188208 | Total | | (1) | 3.640.741,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.640.741,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.121.751,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.121.751,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 136.903,00 | | | |
| | | | | (2) | -136.903,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.263.190,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.263.190,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA | (1) | 38.693,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -38.693,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 274.760,00 | | | |
| | | | | (2) | -274.760,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 796.738,00 | | | |
| | | | | (2) | -796.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188209 | Total | | (1) | 1.349.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.349.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 495.339,00 | | | |
| | | | | (2) | -495.339,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 38.836,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.836,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 330.052,00 | | | |
| | | | | (2) | -330.052,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.569,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.569,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 110.649,00 | | | |
| | | | | (2) | -110.649,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 358.790,00 | | | |
| | | | | (2) | -358.790,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188210 | Total | | (1) | 18.722.328,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.722.328,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.397.073,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.397.073,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 223.343,00 | | | |
| | | | | (2) | -223.343,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.119.054,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.119.054,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 43.689,00 | | | |
| | | | | (2) | -43.689,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.500.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.433.196,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.433.196,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.910,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.910,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188213 | Total | | (1) | 10.941.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.941.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.722.038,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.722.038,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 187.483,00 | | | |
| | | | | (2) | -187.483,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.476.618,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.476.618,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 46.243,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.243,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 879.505,00 | | | |
| | | | | (2) | -879.505,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.587.249,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.587.249,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.206,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.206,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188214 | Total | | (1) | 6.279.998,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.279.998,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.131.333,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.131.333,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 170.725,00 | | | |
| | | | | (2) | -170.725,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.953.457,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.953.457,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 28.591,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.591,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 459.708,00 | | | |
| | | | | (2) | -459.708,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.536.184,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.536.184,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188215 | Total | | (1) | 8.990.212,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.990.212,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.984.857,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.984.857,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 176.649,00 | | | |
| | | | | (2) | -176.649,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.940.791,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.940.791,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.684,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.684,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 737.356,00 | | | |
| | | | | (2) | -737.356,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.124.875,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.124.875,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188216 | Total | | (1) | 12.468.402,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.468.402,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.025.424,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.025.424,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 392.668,00 | | | |
| | | | | (2) | -392.668,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.881.790,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.881.790,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 139.569,00 | | | |
| | | | | (2) | -139.569,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 980.646,00 | | | |
| | | | | (2) | -980.646,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.048.305,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.048.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188217 | Total | | (1) | 28.867.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.867.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.296.193,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.296.193,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 511.385,00 | | | |
| | | | | (2) | -511.385,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.412.407,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.412.407,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 89.211,00 | | | |
| | | | | (2) | -89.211,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.446.138,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.446.138,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.932.618,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.932.618,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 175.054,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.054,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.050,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.853,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.853,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188223 | Total | | (1) | 1.074.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.074.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 378.407,00 | | | |
| | | | | (2) | -378.407,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 60.015,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.015,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 277.864,00 | | | |
| | | | | (2) | -277.864,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 8.370,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.370,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 86.528,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.528,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.092,00 | | | |
| | | | | (2) | -258.092,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.325,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.325,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188224 | Total | | (1) | 835.846,00 | | | |
| | | | | (2) | -835.846,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 835.846,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL | | (2) | -835.846,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 304.168,00 | | | |
| | | | | (2) | -304.168,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 103.938,00 | | | |
| | | | | (2) | -103.938,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 148.092,00 | | | |
| | | | | (2) | -148.092,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 10.388,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.388,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 73.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 194.863,00 | | | |
| | | | | (2) | -194.863,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 445,00 | | | |
| | | | | (2) | -445,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188228 | Total | | (1) | 2.421.998,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.421.998,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 792.843,00 | | | |
| | | | | (2) | -792.843,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 96.069,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.069,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 574.295,00 | | | |
| | | | | (2) | -574.295,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 210.373,00 | | | |
| | | | | (2) | -210.373,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 709.885,00 | | | |
| | | | | (2) | -709.885,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188229 | Total | | (1) | 75.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 75.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 21.962,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.962,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.197,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.197,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.184,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.184,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 36.747,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.747,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188230 | Total | | (1) | 5.261,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.261,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.261,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.261,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.261,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.261,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188231 | Total | | (1) | 1.706.474,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.706.474,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 563.085,00 | | | |
| | | | | (2) | -563.085,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 97.639,00 | | | |
| | | | | (2) | -97.639,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 387.953,00 | | | |
| | | | | (2) | -387.953,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 16.156,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.156,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 143.393,00 | | | |
| | | | | (2) | -143.393,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 497.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -497.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 794,00 | | | |
| | | | | (2) | -794,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188232 | Total | | (1) | 4.245.861,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.245.861,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.555.049,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.555.049,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 126.277,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.277,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA | (1) | 753.055,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -753.055,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 32.280,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.280,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 382.720,00 | | | |
| | | | | (2) | -382.720,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.393.382,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.393.382,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.098,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.098,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188233 | Total | | (1) | 3.750.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.750.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.417.629,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.417.629,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 131.932,00 | | | |
| | | | | (2) | -131.932,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 619.501,00 | | | |
| | | | | (2) | -619.501,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 22.528,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.528,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 363.293,00 | | | |
| | | | | (2) | -363.293,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.195.351,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.195.351,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 171188300 | Total | | (1) | 50.590.080,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.590.080,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 16.840.107,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.840.107,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.960.537,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.960.537,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.851.965,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.851.965,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 1.013.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.013.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 3.814.882,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.814.882,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.957.519,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.957.519,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 147.702,00 | | | |
| | | | | (2) | -147.702,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.914,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.914,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | Total | | | (1) | 198.520.952,00 | 100.329.090,65 | 100.751.041,71 | 5,19% |
| | | | | (2) | 2.559.180,36 | 97.494.995,93 | 2.834.094,72 | 44,70% |
| | | | | (3) | 201.080.132,36 | 10.436.474,54 | 87.058.521,39 | 50,10% |
| | 17012 | Total | | (1) | 198.520.952,00 | 100.329.090,65 | 100.751.041,71 | 5,19% |
| | | | | (2) | 2.559.180,36 | 97.494.995,93 | 2.834.094,72 | 44,70% |
| | | | | (3) | 201.080.132,36 | 10.436.474,54 | 87.058.521,39 | 50,10% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.877.291,00 | 6.599.734,00 | 32.174.800,21 | 17,02% |
| | | | | (2) | -102.756,79 | 6.599.734,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.774.534,21 | 6.599.260,52 | 473,48 | 82,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 7.709.034,00 | 1.231.174,64 | 6.555.046,36 | 15,81% |
| | | | | (2) | 77.187,00 | 1.231.174,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.786.221,00 | 1.231.174,64 | 0,00 | 84,19% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 88.426,86 | 492.453,94 | 15,22% |
| | | | | (2) | 24.975,80 | 88.426,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.880,80 | 88.426,86 | 0,00 | 84,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 508.547,00 | 71.797,71 | 482.332,93 | 12,96% |
| | | | | (2) | 45.583,64 | 71.797,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.130,64 | 71.797,71 | 0,00 | 87,04% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 350.863,00 | 53.634,73 | 360.947,93 | 12,94% |
| | | | | (2) | 63.719,66 | 53.634,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.582,66 | 53.634,73 | 0,00 | 87,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.176.564,00 | 271.804,74 | 904.759,26 | 23,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271.804,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.176.564,00 | 271.804,74 | 0,00 | 76,90% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 86.180,14 | 370.472,70 | 18,87% |
| | | | | (2) | 456.652,84 | 86.180,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.652,84 | 86.180,14 | 0,00 | 81,13% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.473.920,00 | 849.495,63 | 4.737.682,34 | 15,20% |
| | | | | (2) | 113.257,97 | 849.495,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.587.177,97 | 849.495,63 | 0,00 | 84,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.219.696,00 | 1.865.613,55 | 9.949.417,41 | 15,79% |
| | | | | (2) | -404.665,04 | 1.865.613,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.815.030,96 | 1.865.613,55 | 0,00 | 84,21% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 2.065.722,00 | 337.230,14 | 1.189.818,50 | 22,08% |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -538.673,36 | 337.230,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.527.048,64 | 337.230,14 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 21.618,00 | 4.364,80 | 17.253,20 | 18,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.364,80 | 0,00 | 2,19% |
| | | | | (3) | 21.618,00 | 3.891,32 | 473,48 | 79,81% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 350.627,00 | 45.897,47 | 304.729,53 | 13,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.897,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.627,00 | 45.897,47 | 0,00 | 86,91% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.493,40 | 52.001,44 | 22,95% |
| | | | | (2) | 67.494,84 | 15.493,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.494,84 | 15.493,40 | 0,00 | 77,05% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 260.194,00 | 54.287,75 | 205.906,25 | 20,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.287,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.194,00 | 54.287,75 | 0,00 | 79,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.100.038,00 | 1.603.191,86 | 6.486.596,00 | 19,82% |
| | | | | (2) | -10.250,14 | 1.603.191,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.089.787,86 | 1.603.191,86 | 0,00 | 80,18% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | - | 1.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.960,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.758.080,00 | 92.652.967,97 | 66.507.049,18 | 2,41% |
| | | | | (2) | 2.401.937,15 | 90.818.873,25 | 1.834.094,72 | 55,81% |
| | | | | (3) | 159.160.017,15 | 3.831.769,02 | 86.987.104,23 | 41,79% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 13.587,00 | 14.418,33 | -831,33 | 13,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.418,33 | 0,00 | 92,53% |
| | | | | (3) | 13.587,00 | 1.846,41 | 12.571,92 | -6,12% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.075,00 | 4.586,81 | 5.488,19 | 45,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.586,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.075,00 | 4.586,81 | 0,00 | 54,47% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.500,00 | 18.364,08 | 14.135,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.364,08 | 0,00 | 56,50% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 0,00 | 18.364,08 | 43,50% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 368.000,00 | 132.379,78 | 235.620,22 | 6,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.379,78 | 0,00 | 29,58% |
| | | | | (3) | 368.000,00 | 23.509,79 | 108.869,99 | 64,03% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | - | 1.054,90 | -1.054,90 | - |
| | | | | (2) | - | 1.054,90 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 902,00 | 152,90 | - |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.000,00 | - | 19.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 787.200,00 | 636.361,75 | 150.838,25 | 3,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 636.361,75 | 0,00 | 77,28% |
| | | | | (3) | 787.200,00 | 28.007,96 | 608.353,79 | 19,16% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 200.000,00 | 160.125,47 | 39.874,53 | 22,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.125,47 | 0,00 | 57,76% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 44.614,95 | 115.510,52 | 19,94% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 325.750,00 | - | 325.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.750,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 800,00 | - | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 263.250,00 | 466,09 | 262.783,91 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 466,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.250,00 | 466,09 | 0,00 | 99,82% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 8.079,95 | 21.920,05 | 26,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.079,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.079,95 | 0,00 | 73,07% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.212,00 | 124.379,81 | -46.167,81 | 4,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.379,81 | 0,00 | 154,35% |
| | | | | (3) | 78.212,00 | 3.655,90 | 120.723,91 | -59,03% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | - | 570.720,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 570.720,48 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570.720,48 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 922.975,00 | 918.470,98 | 156.501,54 | 12,88% |
| | | | | (2) | 151.997,52 | 918.470,98 | 0,00 | 72,56% |
| | | | | (3) | 1.074.972,52 | 138.492,11 | 779.978,87 | 14,56% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 895.166,00 | 643.669,04 | 395.636,65 | 4,39% |
| | | | | (2) | 144.139,69 | 422.965,04 | 220.704,00 | 57,54% |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.039.305,69 | 45.668,18 | 377.296,86 | 38,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.836.008,00 | 1.980.319,89 | 1.636.491,77 | 12,16% |
| | | | | (2) | 780.803,66 | 1.761.842,87 | 218.477,02 | 42,59% |
| | | | | (3) | 3.616.811,66 | 439.882,97 | 1.321.959,90 | 45,25% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 479.000,00 | 141.829,05 | 337.170,95 | 0,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.829,05 | 0,00 | 28,65% |
| | | | | (3) | 479.000,00 | 4.604,62 | 137.224,43 | 70,39% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 56.000,00 | - | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 315.000,00 | - | 315.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24022. PREVENCIÓN LUDOPATÍA | (1) | 100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 620.498,00 | 112.257,71 | 362.516,09 | 1,01% |
| | | | | (2) | -145.724,20 | 88.347,70 | 23.910,01 | 22,63% |
| | | | | (3) | 474.773,80 | 4.809,33 | 83.538,37 | 76,36% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.225.000,00 | 1.229.108,32 | 995.891,68 | 2,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 998.314,20 | 230.794,12 | 52,91% |
| | | | | (3) | 2.225.000,00 | 51.956,24 | 946.357,96 | 44,76% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 250.000,00 | 312.019,18 | -62.019,18 | 0,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.019,18 | 0,00 | 124,78% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 58,34 | 311.960,84 | -24,81% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 144.043.132,00 | 85.097.785,16 | 58.945.346,84 | 2,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.971.957,32 | 1.125.827,84 | 56,98% |
| | | | | (3) | 144.043.132,00 | 3.014.957,59 | 80.956.999,73 | 40,92% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.440.952,00 | 1.009.231,41 | 1.431.720,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 1.009.231,41 | 0,00 | 41,35% |
| | | | | (3) | 2.440.952,00 | 0,00 | 1.009.231,41 | 58,65% |
| | | | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 395.975,00 | 108.060,26 | 287.914,74 | 3,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.678,53 | 14.381,73 | 23,33% |
| | | | | (3) | 395.975,00 | 15.669,78 | 78.008,75 | 72,71% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.272.581,00 | 1.010.000,00 | 1.522.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 10.000,00 | 1.000.000,00 | 39,88% |
| | | | | (3) | 2.532.581,00 | 0,00 | 10.000,00 | 60,12% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 260.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1,96% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 98,04% |
| | | | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48079. CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO | (1) | 402.581,00 | - | 402.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.581,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48162. FUNDACIÓN FAD JUVENTUD.PREVENC.CONDUCTAS ADICTIVAS | (1) | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 613.000,00 | 66.388,68 | 546.611,32 | 0,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.388,68 | 0,00 | 9,94% |
| | | | | (3) | 613.000,00 | 5.445,00 | 60.943,68 | 89,17% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 559.500,00 | 39.483,60 | 516.626,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.389,82 | 39.483,60 | 0,00 | 7,10% |
| | | | | (3) | 556.110,18 | 0,00 | 39.483,60 | 92,90% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 3.389,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.389,82 | 3.389,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.389,82 | 0,00 | 3.389,82 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 23.515,26 | 26.484,74 | 10,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.515,26 | 0,00 | 36,14% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 5.445,00 | 18.070,26 | 52,97% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | Total | | | (1) | 212.162.557,00 | | | |
| | | | | (2) | -212.162.557,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 4.705.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.705.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.453.348,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.453.348,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.245.835,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.245.835,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.965,00 | | | |
| | | | | (2) | -174.965,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 2.032.548,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.032.548,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 252.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -252.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 5.545,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.545,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.481,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.481,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 40.764,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.764,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.139,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.139,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.944,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.944,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 127.023,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | (2) | -127.023,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.292,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.292,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.315,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188401 | Total | | (1) | 207.456.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -207.456.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 112.668.700,00 | | | |
| | | | | (2) | -112.668.700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.251,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.251,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 326.405,00 | | | |
| | | | | (2) | -326.405,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.101,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.101,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 442.883,00 | | | |
| | | | | (2) | -442.883,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 231.917,00 | | | |
| | | | | (2) | -231.917,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 482.782,00 | | | |
| | | | | (2) | -482.782,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.052.764,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.052.764,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 337.768,00 | | | |
| | | | | (2) | -337.768,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 65.270,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.270,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.349,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.349,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.437,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.437,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 594.743,00 | | | |
| | | | | (2) | -594.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 21.575,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.575,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 178.468,00 | | | |
| | | | | (2) | -178.468,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.047.738,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.047.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.752.709,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.752.709,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.903,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.903,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 146.113,00 | | | |
| | | | | (2) | -146.113,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 16.876,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.876,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.357.993,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.357.993,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.253.577,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.253.577,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 30.143,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.143,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 117.343,00 | | | |
| | | | | (2) | -117.343,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.553.970,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.553.970,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.848,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.848,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.957.391,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.957.391,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.809.082,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.809.082,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 313.209,00 | | | |
| | | | | (2) | -313.209,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.661.619,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.661.619,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.752.943,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.752.943,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.632.264,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.632.264,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.814.389,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.814.389,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 1.754.168,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.754.168,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 3.030.542,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.030.542,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 925.422,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -925.422,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.195.869,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.195.869,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.832.233,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.832.233,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.879.022,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.879.022,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 268.344,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -268.344,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 1.178.391,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -1.178.391,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 795.218,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -795.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 14.987,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -14.987,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 563.140,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -563.140,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 3.757.305,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -3.757.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 2.530.974,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.530.974,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 812.378,00 | | | |
| | | | | (2) | -812.378,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 551.859,00 | | | |
| | | | | (2) | -551.859,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 356.489,00 | | | |
| | | | | (2) | -356.489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 136.797,00 | | | |
| | | | | (2) | -136.797,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.196.204,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.196.204,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.055.042,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.055.042,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.503.151,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.503.151,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.938.271,00 | | | |
| | | | | (2) | -93.938.271,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 122.180,00 | | | |
| | | | | (2) | -122.180,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.636.385,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.636.385,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 778.984,00 | | | |
| | | | | (2) | -778.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 172.432,00 | | | |
| | | | | (2) | -172.432,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.855,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.855,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | | | |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 906,00 | | | |
| | | | | (2) | -906,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 48.489,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.265,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.265,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.202,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.202,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.713,00 | | | |
| | | | | (2) | -224.713,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.863,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.863,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.238,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.238,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 803.737,00 | | | |
| | | | | (2) | -803.737,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 76.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.191,00 | | | |
| | | | | (2) | -551.191,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.434,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.434,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 531.555,00 | | | |
| | | | | (2) | -531.555,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 5.104,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | -5.104,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.163.697,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.163.697,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.313,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.313,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.278,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.278,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.469,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.469,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 651.353,00 | | | |
| | | | | (2) | -651.353,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 141.546,00 | | | |
| | | | | (2) | -141.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.789.306,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.789.306,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 127.660,00 | | | |
| | | | | (2) | -127.660,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 813,00 | | | |
| | | | | (2) | -813,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 206,00 | | | |
| | | | | (2) | -206,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 47.450.884,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.450.884,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 365.275,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.275,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 32.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 51.905,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.905,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 683.779,00 | | | |
| | | | | (2) | -683.779,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 321.179,00 | | | |
| | | | | (2) | -321.179,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.897,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.897,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.095,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.095,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 33.608,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.608,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | | | |
| | | | | (2) | -216.108,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | | | |
| | | | | (2) | -216.108,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 590.700,00 | | | |
| | | | | (2) | -590.700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 31.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.500,00 | | | |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 532.400,00 | | | |
| | | | | (2) | -532.400,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 26.800,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | Total | | | (1) | 107.185.270,00 | 29.604.200,98 | 77.455.706,62 | 17,12% |
| | | | | (2) | -125.362,40 | 29.603.555,02 | 645,96 | 10,53% |
| | | | | (3) | 107.059.907,60 | 18.327.061,09 | 11.276.493,93 | 72,35% |
| | 15001 | Total | | (1) | 34.378.171,00 | 16.117.830,03 | 18.311.873,98 | 19,38% |
| | | | | (2) | 51.533,01 | 16.117.184,07 | 645,96 | 27,43% |
| | | | | (3) | 34.429.704,01 | 6.673.506,29 | 9.443.677,78 | 53,19% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.190.878,00 | 5.206.866,38 | 15.045.544,63 | 20,00% |
| | | | | (2) | 61.533,01 | 5.206.866,38 | 0,00 | 5,71% |
| | | | | (3) | 20.252.411,01 | 4.051.381,39 | 1.155.484,99 | 74,29% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 65.227,44 | 195.684,56 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.227,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 65.227,44 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 8.366,31 | 26.755,69 | 23,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.366,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 8.366,31 | 0,00 | 76,18% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 26.036,32 | 98.061,68 | 20,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.036,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 26.036,32 | 0,00 | 79,02% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.545.320,00 | 287.568,38 | 1.226.158,26 | 19,00% |
| | | | | (2) | -31.593,36 | 287.568,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.513.726,64 | 287.568,38 | 0,00 | 81,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 833.856,00 | 99.141,55 | 746.714,16 | 11,72% |
| | | | | (2) | 11.999,71 | 99.141,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 845.855,71 | 99.141,55 | 0,00 | 88,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 626.813,00 | 85.266,63 | 560.030,89 | 13,21% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 85.266,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 645.297,52 | 85.266,63 | 0,00 | 86,79% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 210.518,00 | 27.340,23 | 192.485,43 | 12,44% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 27.340,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.825,66 | 27.340,23 | 0,00 | 87,56% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.541,00 | 118.919,20 | 376.621,80 | 24,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.919,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495.541,00 | 118.919,20 | 0,00 | 76,00% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 78.219,83 | 322.190,95 | 19,53% |
| | | | | (2) | 400.410,78 | 78.219,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.410,78 | 78.219,83 | 0,00 | 80,47% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.100.077,00 | 357.284,45 | 1.771.494,97 | 16,78% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 28.702,42 | 357.284,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.128.779,42 | 357.284,45 | 0,00 | 83,22% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.295.736,00 | 869.438,21 | 4.058.881,31 | 17,64% |
| | | | | (2) | -367.416,48 | 869.438,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.928.319,52 | 869.438,21 | 0,00 | 82,36% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.811,00 | 4.978,84 | 18.832,16 | 20,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.978,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.811,00 | 4.978,84 | 0,00 | 79,09% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 17.906,79 | 46.500,00 | 27,80% |
| | | | | (2) | 64.406,79 | 17.906,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.406,79 | 17.906,79 | 0,00 | 72,20% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.053,00 | 301.167,17 | 1.577.500,91 | 16,03% |
| | | | | (2) | -240.384,92 | 301.167,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.878.668,08 | 301.167,17 | 0,00 | 83,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.322,00 | 1.474,53 | 8.847,47 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.474,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,00 | 1.474,53 | 0,00 | 85,71% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | - | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 300.799,00 | 46.662,66 | 254.136,34 | 15,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.662,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.799,00 | 46.662,66 | 0,00 | 84,49% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.146,61 | 40.810,25 | 25,74% |
| | | | | (2) | 54.956,86 | 14.146,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.956,86 | 14.146,61 | 0,00 | 74,26% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 669.767,00 | 669.718,48 | 48,52 | 16,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669.718,48 | 0,00 | 83,11% |
| | | | | (3) | 669.767,00 | 113.094,02 | 556.624,46 | 0,01% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 41.314,07 | 0,00 | 13,30% |
| | | | | (2) | 41.314,07 | 41.314,07 | 0,00 | 86,70% |
| | | | | (3) | 41.314,07 | 5.493,06 | 35.821,01 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 11.826,64 | 0,00 | 21,85% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 11.826,64 | 0,00 | 78,15% |
| | | | | (3) | 11.826,64 | 2.584,38 | 9.242,26 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 130.957,00 | 183.159,82 | 0,00 | 14,34% |
| | | | | (2) | 52.202,82 | 183.159,82 | 0,00 | 85,66% |
| | | | | (3) | 183.159,82 | 26.258,65 | 156.901,17 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 249.370,00 | 30.302,70 | 90.908,10 | 25,00% |
| | | | | (2) | -128.159,20 | 30.302,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.210,80 | 30.302,70 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.385,00 | 51,56 | 16.333,44 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.385,00 | 51,56 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.832.035,00 | 708.437,42 | 3.104.217,17 | 18,58% |
| | | | | (2) | -19.380,41 | 708.437,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.812.654,59 | 708.437,42 | 0,00 | 81,42% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 200.930,00 | 210.992,08 | 3.133,83 | 23,21% |
| | | | | (2) | 13.195,91 | 210.992,08 | 0,00 | 75,32% |
| | | | | (3) | 214.125,91 | 49.704,96 | 161.287,12 | 1,46% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 317.437,00 | 317.437,00 | 0,00 | 44,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.437,00 | 0,00 | 55,76% |
| | | | | (3) | 317.437,00 | 140.428,25 | 177.008,75 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 752.556,00 | 560.268,11 | 192.287,89 | 66,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 560.268,11 | 0,00 | 7,79% |
| | | | | (3) | 752.556,00 | 501.667,89 | 58.600,22 | 25,55% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 58.213,35 | 109.408,85 | 34,73% |
| | | | | (2) | 128.159,20 | 58.213,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.622,20 | 58.213,35 | 0,00 | 65,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.093.174,00 | 10.750.360,41 | 2.332.813,59 | 19,95% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 10.749.714,45 | 645,96 | 62,21% |
| | | | | (3) | 13.083.174,00 | 2.610.716,30 | 8.138.998,15 | 17,83% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.845.361,00 | 8.519.924,13 | 325.436,87 | 22,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.519.924,13 | 0,00 | 74,20% |
| | | | | (3) | 8.845.361,00 | 1.956.298,56 | 6.563.625,57 | 3,68% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 54.000,00 | 54.823,50 | 3.317,16 | 23,58% |
| | | | | (2) | 4.140,66 | 54.177,54 | 645,96 | 70,72% |
| | | | | (3) | 58.140,66 | 13.708,32 | 40.469,22 | 5,71% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 88.550,86 | 12.834,48 | 21,84% |
| | | | | (2) | -4.140,66 | 88.550,86 | 0,00 | 65,51% |
| | | | | (3) | 101.385,34 | 22.137,72 | 66.413,14 | 12,66% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (1) | 16.406,00 | 10.190,02 | 6.814,87 | 15,80% |
| | | | | (2) | 598,89 | 10.190,02 | 0,00 | 44,13% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B.NATUR. | (3) | 17.004,89 | 2.686,35 | 7.503,67 | 40,08% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 218.291,00 | 98.191,04 | 115.188,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.911,33 | 98.191,04 | 0,00 | 46,02% |
| | | | | (3) | 213.379,67 | 0,00 | 98.191,04 | 53,98% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 169.606,00 | 140.822,47 | 28.783,53 | 14,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.822,47 | 0,00 | 68,50% |
| | | | | (3) | 169.606,00 | 24.646,57 | 116.175,90 | 16,97% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 802,95 | 8.888,05 | 8,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 802,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.691,00 | 802,95 | 0,00 | 91,71% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 4.312,44 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.312,44 | 4.312,44 | 0,00 | 30,13% |
| | | | | (3) | 14.312,44 | 0,00 | 4.312,44 | 69,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 1.667,38 | 29.810,62 | 5,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.667,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.478,00 | 1.667,38 | 0,00 | 94,70% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 2.545,68 | 3.154,32 | 44,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.545,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 2.545,68 | 0,00 | 55,34% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 4.154,03 | 16.378,97 | 20,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.154,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.533,00 | 4.154,03 | 0,00 | 79,77% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 727.538,00 | 123.342,23 | 604.195,77 | 16,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.342,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 727.538,00 | 123.342,23 | 0,00 | 83,05% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 1.090,07 | 6.496,93 | 14,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.090,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.587,00 | 1.090,07 | 0,00 | 85,63% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 46.312,00 | 12.907,65 | 33.404,35 | 27,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.907,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.312,00 | 12.907,65 | 0,00 | 72,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 12.480,27 | 6.689,73 | 13,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.480,27 | 0,00 | 51,96% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 2.520,03 | 9.960,24 | 34,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.019,00 | - | 20.019,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.019,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 498,27 | 61.011,73 | 0,81% |
| | | | | (2) | 4.420,00 | 498,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.510,00 | 498,27 | 0,00 | 99,19% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 8.553,22 | 85.336,78 | 9,11% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 8.553,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.890,00 | 8.553,22 | 0,00 | 90,89% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 34.978,43 | 25.994,57 | 10,52% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 34.978,43 | 0,00 | 46,85% |
| | | | | (3) | 60.973,00 | 6.413,13 | 28.565,30 | 42,63% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 13,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 86,71% |
| | | | | (3) | 93.500,00 | 12.421,76 | 81.078,24 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.420,00 | 9.895,03 | 1.104,97 | 89,95% |
| | | | | (2) | -4.420,00 | 9.895,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 9.895,03 | 0,00 | 10,05% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 666,95 | 1.898,05 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.565,00 | 666,95 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 38.286,00 | - | 38.286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.286,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.256,00 | - | 7.256,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.256,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 7.400,38 | 42.614,62 | 14,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.400,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.015,00 | 7.400,38 | 0,00 | 85,20% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 2.064,18 | 22.476,82 | 8,41% |
| | | | | (2) | 430,00 | 2.064,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.541,00 | 2.064,18 | 0,00 | 91,59% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.818,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 2.701,27 | 74.928,73 | 3,48% |
| | | | | (2) | 4.818,00 | 2.701,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.630,00 | 2.701,27 | 0,00 | 96,52% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 549.398,33 | 73.895,67 | 21,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 549.398,33 | 0,00 | 66,37% |
| | | | | (3) | 623.294,00 | 135.727,20 | 413.671,13 | 11,86% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.036.610,00 | 941.342,95 | 95.267,05 | 22,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 941.342,95 | 0,00 | 68,11% |
| | | | | (3) | 1.036.610,00 | 235.335,69 | 706.007,26 | 9,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 3.989,99 | 87.179,01 | 1,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.989,99 | 0,00 | 3,32% |
| | | | | (3) | 91.169,00 | 964,99 | 3.025,00 | 95,62% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.863,00 | 3.987,30 | 23.875,70 | 14,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.987,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.863,00 | 3.987,30 | 0,00 | 85,69% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.910,00 | 3,30 | 12.906,70 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.910,00 | 3,30 | 0,00 | 99,97% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.550,00 | - | 12.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | - | 450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 87,70 | 61.556,30 | 0,14% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 87,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.644,00 | 87,70 | 0,00 | 99,86% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 340.000,00 | 15.488,39 | 324.511,61 | 4,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.488,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 15.488,39 | 0,00 | 95,44% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | - | 867.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867.348,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | - | 673.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.105,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | - | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 55.596,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | - | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | - | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | - | 27.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.455,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 90.812,00 | 24.644,24 | 66.167,76 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.644,24 | 0,00 | 27,02% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 108,60 | 24.535,64 | 72,86% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.270,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.270,69 | 1.270,69 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.270,69 | 0,00 | 1.270,69 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 90.812,00 | 23.373,55 | 66.167,76 | 0,12% |
| | | | | (2) | -1.270,69 | 23.373,55 | 0,00 | 25,98% |
| | | | | (3) | 89.541,31 | 108,60 | 23.264,95 | 73,90% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 8,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 91,69% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 11.300,00 | 124.659,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 8,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 91,69% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 11.300,00 | 124.659,00 | 0,00% |
| | 15002 | Total | | (1) | 24.435.830,00 | 3.255.681,78 | 21.098.034,43 | 13,37% |
| | | | | (2) | -82.113,79 | 3.255.681,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.353.716,21 | 3.255.681,78 | 0,00 | 86,63% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.416.555,00 | 3.255.681,78 | 21.078.759,43 | 13,38% |
| | | | | (2) | -82.113,79 | 3.255.681,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.334.441,21 | 3.255.681,78 | 0,00 | 86,62% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 21.678,09 | 65.034,91 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.678,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 21.678,09 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.459.400,00 | 712.661,16 | 2.711.617,96 | 20,81% |
| | | | | (2) | -35.120,88 | 712.661,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.424.279,12 | 712.661,16 | 0,00 | 79,19% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 78.309,48 | -47.424,48 | 253,55% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 78.309,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 78.309,48 | 0,00 | -153,55% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 6.406,56 | 40.901,44 | 13,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.406,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 6.406,56 | 0,00 | 86,46% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 5.805,23 | 24.269,77 | 19,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.805,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 5.805,23 | 0,00 | 80,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.106.337,00 | 246.146,12 | 860.190,88 | 22,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.146,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.337,00 | 246.146,12 | 0,00 | 77,75% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.184,55 | 23.581,69 | 20,78% |
| | | | | (2) | 29.766,24 | 6.184,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.766,24 | 6.184,55 | 0,00 | 79,22% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.386.472,00 | 515.277,42 | 1.843.308,54 | 21,85% |
| | | | | (2) | -27.886,04 | 515.277,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.358.585,96 | 515.277,42 | 0,00 | 78,15% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.326.645,00 | 1.350.535,74 | 4.872.620,62 | 21,70% |
| | | | | (2) | -103.488,64 | 1.350.535,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.223.156,36 | 1.350.535,74 | 0,00 | 78,30% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.251.320,00 | 263.073,27 | 988.246,73 | 21,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263.073,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.251.320,00 | 263.073,27 | 0,00 | 78,98% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.602,88 | 60.680,28 | 9,81% |
| | | | | (2) | 67.283,16 | 6.602,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,16 | 6.602,88 | 0,00 | 90,19% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.321,00 | 2.149,80 | 4.171,20 | 34,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.149,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.321,00 | 2.149,80 | 0,00 | 65,99% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 207,46 | 826,34 | 20,07% |
| | | | | (2) | 1.033,80 | 207,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033,80 | 207,46 | 0,00 | 79,93% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 337.384,00 | 40.644,02 | 283.038,55 | 12,56% |
| | | | | (2) | -13.701,43 | 40.644,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.682,57 | 40.644,02 | 0,00 | 87,44% |
| | | | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 9.347.695,00 | - | 9.347.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.347.695,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.275,00 | - | 19.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.275,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | - | 1.959,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.959,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | - | 330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.220,00 | - | 1.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | - | 1.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | - | 1.214,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.214,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.574,00 | - | 7.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.574,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.773,00 | - | 5.773,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.773,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 48.371.269,00 | 10.230.689,17 | 38.045.798,21 | 17,40% |
| | | | | (2) | -94.781,62 | 10.230.689,17 | 0,00 | 3,80% |
| | | | | (3) | 48.276.487,38 | 8.397.873,02 | 1.832.816,15 | 78,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.329.255,00 | 7.693.396,95 | 26.541.076,43 | 17,13% |
| | | | | (2) | -94.781,62 | 7.693.396,95 | 0,00 | 5,34% |
| | | | | (3) | 34.234.473,38 | 5.865.131,77 | 1.828.265,18 | 77,53% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 422.813,00 | 105.702,93 | 317.110,07 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.702,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.813,00 | 105.702,93 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 378.590,22 | 1.971.855,86 | 16,11% |
| | | | | (2) | 32.467,08 | 378.590,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.350.446,08 | 378.590,22 | 0,00 | 83,89% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.069.197,00 | 245.851,36 | 1.807.903,88 | 11,97% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 245.851,36 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.053.755,24 | 245.851,36 | 0,00 | 88,03% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.939.570,00 | 292.546,60 | 1.647.023,40 | 15,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 292.546,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.939.570,00 | 292.546,60 | 0,00 | 84,92% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.423.499,00 | 191.315,06 | 1.232.183,94 | 13,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.315,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.423.499,00 | 191.315,06 | 0,00 | 86,56% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 1.968,69 | 7.219,31 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.968,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 1.968,69 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.126.986,00 | 251.446,26 | 875.539,74 | 22,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251.446,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.126.986,00 | 251.446,26 | 0,00 | 77,69% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 158.154,35 | 691.754,43 | 18,61% |
| | | | | (2) | 849.908,78 | 158.154,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 849.908,78 | 158.154,35 | 0,00 | 81,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.540.201,00 | 727.908,83 | 3.806.406,61 | 16,05% |
| | | | | (2) | -5.885,56 | 727.908,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.534.315,44 | 727.908,83 | 0,00 | 83,95% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.513.224,00 | 1.465.586,46 | 7.147.935,93 | 17,01% |
| | | | | (2) | -899.701,61 | 1.465.586,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.613.522,39 | 1.465.586,46 | 0,00 | 82,99% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 7.255,67 | 38.382,33 | 15,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.255,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 7.255,67 | 0,00 | 84,10% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.320.557,00 | 2.272.706,74 | 47.850,26 | 19,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.272.706,74 | 0,00 | 78,79% |
| | | | | (3) | 2.320.557,00 | 444.441,56 | 1.828.265,18 | 2,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.182.501,00 | 303.104,53 | 1.769.256,45 | 14,63% |
| | | | | (2) | -110.140,02 | 303.104,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.072.360,98 | 303.104,53 | 0,00 | 85,37% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.394,00 | 1.402,03 | 7.991,97 | 14,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.402,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.394,00 | 1.402,03 | 0,00 | 85,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 355.004,00 | 57.517,32 | 297.486,68 | 16,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.517,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.004,00 | 57.517,32 | 0,00 | 83,80% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.424,29 | 35.040,73 | 24,59% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 46.465,02 | 11.424,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.465,02 | 11.424,29 | 0,00 | 75,41% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 5.410,00 | - | 5.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.410,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.048.094,00 | 1.214.915,61 | 4.834.724,84 | 20,08% |
| | | | | (2) | 1.546,45 | 1.214.915,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.049.640,45 | 1.214.915,61 | 0,00 | 79,92% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.352.421,00 | 2.506.396,66 | 5.846.024,34 | 29,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.506.396,66 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 8.352.421,00 | 2.503.037,75 | 3.358,91 | 69,99% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.595,00 | - | 1.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.595,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | - | 11.797,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | - | 1.515,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.515,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | - | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 3.358,91 | 303,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.358,91 | 0,00 | 91,72% |
| | | | | (3) | 3.662,00 | 0,00 | 3.358,91 | 8,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 348,32 | 188.274,68 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 348,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.623,00 | 348,32 | 0,00 | 99,82% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | - | 196.185,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.185,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 113.362,00 | 61.160,12 | 52.201,88 | 53,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.160,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.362,00 | 61.160,12 | 0,00 | 46,05% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 260.000,00 | 77.901,78 | 182.098,22 | 29,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.901,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 77.901,78 | 0,00 | 70,04% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.012.218,00 | - | 1.012.218,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.012.218,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.136.000,00 | 5.572,60 | 1.130.427,40 | 0,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.572,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.136.000,00 | 5.572,60 | 0,00 | 99,51% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 84.870,89 | 1.024.039,11 | 7,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.870,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.108.910,00 | 84.870,89 | 0,00 | 92,35% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.005.995,00 | 2.272.967,92 | 1.733.027,08 | 56,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.272.967,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.005.995,00 | 2.272.967,92 | 0,00 | 43,26% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.600,00 | 216,12 | 1.383,88 | 13,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 216,12 | 0,00 | 86,49% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 296.410,00 | - | 296.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.410,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.689.593,00 | 30.895,56 | 5.658.697,44 | 0,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.895,56 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 29.703,50 | 1.192,06 | 99,46% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.689.593,00 | 30.895,56 | 5.658.697,44 | 0,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.895,56 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 29.703,50 | 1.192,06 | 99,46% |

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

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | Total | | | (1) | 623.078,00 | 124.858,97 | 500.605,69 | 19,94% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 124.858,97 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 625.464,66 | 124.744,12 | 114,85 | 80,04% |
| | 15017 | Total | | (1) | 623.078,00 | 124.858,97 | 500.605,69 | 19,94% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 124.858,97 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 625.464,66 | 124.744,12 | 114,85 | 80,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 507.520,00 | 106.294,01 | 403.612,65 | 20,85% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 106.294,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.906,66 | 106.294,01 | 0,00 | 79,15% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 35.122,00 | 7.961,40 | 27.160,60 | 22,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.961,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 7.961,40 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | 2.584,38 | 12.858,62 | 16,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.443,00 | 2.584,38 | 0,00 | 83,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 5.856,85 | 29.624,15 | 16,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.856,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.481,00 | 5.856,85 | 0,00 | 83,49% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 2.496,64 | 7.528,36 | 24,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.496,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 2.496,64 | 0,00 | 75,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.715,00 | 4.950,22 | 19.764,78 | 20,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.950,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.715,00 | 4.950,22 | 0,00 | 79,97% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.614,94 | 7.006,84 | 27,18% |
| | | | | (2) | 9.621,78 | 2.614,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.621,78 | 2.614,94 | 0,00 | 72,82% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 61.988,00 | 13.068,42 | 48.919,58 | 21,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.068,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.988,00 | 13.068,42 | 0,00 | 78,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 148.142,00 | 29.313,05 | 111.127,17 | 20,87% |
| | | | | (2) | -7.701,78 | 29.313,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.440,22 | 29.313,05 | 0,00 | 79,13% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 92.041,00 | 16.307,53 | 76.200,13 | 17,63% |

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

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 466,66 | 16.307,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.507,66 | 16.307,53 | 0,00 | 82,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 18.564,96 | 96.993,04 | 15,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.564,96 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 115.558,00 | 18.450,11 | 114,85 | 83,93% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | - | 3.001,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | - | 1.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | - | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 4.205,93 | 7.794,07 | 35,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.205,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.205,93 | 0,00 | 64,95% |
| | | | 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 | - | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | - | 4.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 196,10 | 4.503,90 | 4,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 196,10 | 0,00 | 95,83% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 6.437,00 | 22.828,00 | 22,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.437,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.265,00 | 6.437,00 | 0,00 | 78,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.139,00 | 7.611,08 | 32.527,92 | 18,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.611,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.139,00 | 7.611,08 | 0,00 | 81,04% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | Total | | | (1) | 127.679.221,00 | 103.140.974,04 | 26.103.095,28 | 15,13% |
| | | | | (2) | 1.564.848,32 | 96.552.004,47 | 6.588.969,57 | 64,67% |
| | | | | (3) | 129.244.069,32 | 19.556.190,12 | 76.995.814,35 | 20,20% |
| | 15015 | Total | | (1) | 127.679.221,00 | 103.140.974,04 | 26.103.095,28 | 15,13% |
| | | | | (2) | 1.564.848,32 | 96.552.004,47 | 6.588.969,57 | 64,67% |
| | | | | (3) | 129.244.069,32 | 19.556.190,12 | 76.995.814,35 | 20,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.110.475,00 | 1.088.320,84 | 4.198.002,48 | 18,04% |
| | | | | (2) | 175.848,32 | 1.088.320,84 | 0,00 | 2,55% |
| | | | | (3) | 5.286.323,32 | 953.532,20 | 134.788,64 | 79,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | 109.828,65 | 557.469,23 | 16,46% |
| | | | | (2) | 35.120,88 | 109.828,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.297,88 | 109.828,65 | 0,00 | 83,54% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 21.903,74 | 240.607,26 | 8,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.903,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.511,00 | 21.903,74 | 0,00 | 91,66% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 27.545,04 | 161.681,96 | 14,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.545,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 27.545,04 | 0,00 | 85,44% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 10.659,35 | 49.489,65 | 17,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.659,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 10.659,35 | 0,00 | 82,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 125.179,00 | 33.044,61 | 92.134,39 | 26,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.044,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.179,00 | 33.044,61 | 0,00 | 73,60% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.278,48 | 118.951,64 | 18,09% |
| | | | | (2) | 145.230,12 | 26.278,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.230,12 | 26.278,48 | 0,00 | 81,91% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 713.456,00 | 116.406,11 | 624.935,93 | 15,70% |
| | | | | (2) | 27.886,04 | 116.406,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 741.342,04 | 116.406,11 | 0,00 | 84,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.699.045,00 | 271.171,15 | 1.360.326,13 | 16,62% |
| | | | | (2) | -67.547,72 | 271.171,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.631.497,28 | 271.171,15 | 0,00 | 83,38% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 231.390,00 | 231.370,47 | 19,53 | 41,74% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 231.370,47 | 0,00 | 58,25% |
| | | | | (3) | 231.390,00 | 96.581,83 | 134.788,64 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 139.641,00 | 25.402,20 | 113.219,74 | 18,32% |
| | | | | (2) | -1.019,06 | 25.402,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.621,94 | 25.402,20 | 0,00 | 81,68% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.489,00 | 61,80 | 6.427,20 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.489,00 | 61,80 | 0,00 | 99,05% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.136,00 | 4.090,09 | 44.045,91 | 8,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.090,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.136,00 | 4.090,09 | 0,00 | 91,50% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.494,21 | -475,15 | 146,63% |
| | | | | (2) | 1.019,06 | 1.494,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.019,06 | 1.494,21 | 0,00 | -46,63% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 28.765,00 | - | 28.765,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.765,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 889.747,00 | 187.924,36 | 736.981,64 | 20,32% |
| | | | | (2) | 35.159,00 | 187.924,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 924.906,00 | 187.924,36 | 0,00 | 79,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 729.340,00 | 277.561,13 | 451.778,87 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263.592,89 | 13.968,24 | 31,61% |
| | | | | (3) | 729.340,00 | 47.017,53 | 216.575,36 | 61,94% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 338,34 | 1.161,66 | 22,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 338,34 | 0,00 | 77,44% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.840,00 | - | 9.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 329,98 | 20,02 | 94,28% |
| | | | | (2) | 350,00 | 329,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 329,98 | 0,00 | 5,72% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 129.424,02 | -4.424,02 | 9,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.455,78 | 13.968,24 | 94,05% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 11.858,00 | 103.597,78 | -3,54% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 40.000,00 | 4.954,50 | 35.045,50 | 12,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.954,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 4.954,50 | 0,00 | 87,61% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 40.000,00 | 2.003,28 | 37.996,72 | 5,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.003,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 2.003,28 | 0,00 | 94,99% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 9.000,00 | 2.420,00 | 6.580,00 | 26,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.420,00 | 0,00 | 73,11% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 131.000,53 | 268.649,47 | 4,51% |
| | | | | (2) | -350,00 | 131.000,53 | 0,00 | 28,27% |
| | | | | (3) | 399.650,00 | 18.022,95 | 112.977,58 | 67,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 35.000,00 | 7.006,28 | 27.993,72 | 20,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.006,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 7.006,28 | 0,00 | 79,98% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500,00 | 84,20 | 415,80 | 16,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 84,20 | 0,00 | 83,16% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 121.539.406,00 | 101.775.092,07 | 21.153.313,93 | 15,09% |
| | | | | (2) | 1.389.000,00 | 95.200.090,74 | 6.575.001,33 | 67,70% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 122.928.406,00 | 18.555.640,39 | 76.644.450,35 | 17,21% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 93.177.899,00 | 77.845.245,51 | 15.332.653,49 | 15,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.777.529,72 | 2.067.715,79 | 68,25% |
| | | | | (3) | 93.177.899,00 | 14.247.828,70 | 61.529.701,02 | 16,46% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | - | 4.768,52 | -4.768,52 | - |
| | | | | (2) | - | 4.768,52 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 358,70 | 4.409,82 | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 460.000,00 | - | 460.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 4.000.000,00 | 1.907.651,38 | 2.092.348,62 | 2,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.801.071,22 | 106.580,16 | 45,31% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 95.445,20 | 1.705.626,02 | 52,31% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 23.901.507,00 | 22.017.426,66 | 3.273.080,34 | 16,65% |
| | | | | (2) | 1.389.000,00 | 17.616.721,28 | 4.400.705,38 | 70,40% |
| | | | | (3) | 25.290.507,00 | 4.212.007,79 | 13.404.713,49 | 12,94% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | Total | | | (1) | 1.332.354.473,00 | 360.397.525,63 | 974.987.411,37 | 23,63% |
| | | | | (2) | 3.030.464,00 | 360.390.625,63 | 6.900,00 | 3,36% |
| | | | | (3) | 1.335.384.937,00 | 315.568.360,65 | 44.822.264,98 | 73,01% |
| | 15010 | Total | | (1) | 121.046.715,00 | 78.113.947,56 | 45.963.231,44 | 26,83% |
| | | | | (2) | 3.030.464,00 | 78.107.047,56 | 6.900,00 | 36,13% |
| | | | | (3) | 124.077.179,00 | 33.284.782,58 | 44.822.264,98 | 37,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.937.754,00 | 536.082,28 | 2.399.121,27 | 18,26% |
| | | | | (2) | -2.550,45 | 536.082,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.935.203,55 | 536.082,28 | 0,00 | 81,74% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 66.196,02 | 267.453,98 | 19,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.196,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 66.196,02 | 0,00 | 80,16% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 28.089,75 | 157.212,49 | 15,16% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 28.089,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.302,24 | 28.089,75 | 0,00 | 84,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 8.317,05 | 48.233,21 | 14,71% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 8.317,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.550,26 | 8.317,05 | 0,00 | 85,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | - | 9.307,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.307,66 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.760,00 | 30.979,75 | 98.780,25 | 23,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.979,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.760,00 | 30.979,75 | 0,00 | 76,13% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.953,16 | 52.117,22 | 23,44% |
| | | | | (2) | 68.070,38 | 15.953,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.070,38 | 15.953,16 | 0,00 | 76,56% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.435,00 | 73.341,35 | 300.542,29 | 19,62% |
| | | | | (2) | 3.448,64 | 73.341,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.883,64 | 73.341,35 | 0,00 | 80,38% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 879.721,00 | 169.538,75 | 675.510,29 | 20,06% |
| | | | | (2) | -34.671,96 | 169.538,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 845.049,04 | 169.538,75 | 0,00 | 79,94% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 202.916,00 | 34.306,65 | 122.202,94 | 21,92% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -46.406,41 | 34.306,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.509,59 | 34.306,65 | 0,00 | 78,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.135,00 | - | 1.135,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.135,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.386,00 | 7.632,50 | 39.753,50 | 16,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.632,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.386,00 | 7.632,50 | 0,00 | 83,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.584,12 | 4.324,02 | 26,81% |
| | | | | (2) | 5.908,14 | 1.584,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.908,14 | 1.584,12 | 0,00 | 73,19% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 1.464,00 | - | 1.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.464,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 638.672,00 | 79.002,60 | 557.662,00 | 12,41% |
| | | | | (2) | -2.007,40 | 79.002,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.664,60 | 79.002,60 | 0,00 | 87,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 116.608.961,00 | 77.577.865,28 | 42.064.110,17 | 27,37% |
| | | | | (2) | 3.033.014,45 | 77.570.965,28 | 6.900,00 | 37,47% |
| | | | | (3) | 119.641.975,45 | 32.748.700,30 | 44.822.264,98 | 35,16% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 90,23 | 7.219,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90,23 | 0,00 | 1,23% |
| | | | | (3) | 7.310,00 | 0,00 | 90,23 | 98,77% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.250,00 | - | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 430,00 | - | 430,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 227.057,00 | 227.056,50 | 0,50 | 19,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 227.056,50 | 0,00 | 80,44% |
| | | | | (3) | 227.057,00 | 44.409,24 | 182.647,26 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 39.016.407,00 | 30.677.303,51 | 8.339.103,49 | 24,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.677.303,51 | 0,00 | 53,94% |
| | | | | (3) | 39.016.407,00 | 9.631.548,44 | 21.045.755,07 | 21,37% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 750.153,00 | 750.152,82 | 0,18 | 20,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750.152,82 | 0,00 | 80,00% |
| | | | | (3) | 750.153,00 | 150.030,56 | 600.122,26 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 8.808,80 | 11.191,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.808,80 | 0,00 | 44,04% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 8.808,80 | 55,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 487.453,00 | 178.060,60 | 309.392,40 | 12,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.160,60 | 6.900,00 | 24,49% |
| | | | | (3) | 487.453,00 | 58.705,03 | 112.455,57 | 63,47% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 48.776.149,00 | 34.369.669,42 | 14.406.479,58 | 23,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.369.669,42 | 0,00 | 46,54% |
| | | | | (3) | 48.776.149,00 | 11.671.170,64 | 22.698.498,78 | 29,54% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 316.831,00 | 217.752,61 | 99.078,39 | 24,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.752,61 | 0,00 | 44,55% |
| | | | | (3) | 316.831,00 | 76.606,82 | 141.145,79 | 31,27% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 160.000,00 | 52.913,52 | 107.086,48 | 12,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.913,52 | 0,00 | 20,46% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 20.172,30 | 32.741,22 | 66,93% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | - | 1.622,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.622,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | - | 2.599,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.599,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 88.000,00 | 4.963,98 | 83.036,02 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.963,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 4.963,98 | 0,00 | 94,36% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 26.750.000,00 | 11.091.093,29 | 18.691.921,16 | 37,24% |
| | | | | (2) | 3.033.014,45 | 11.091.093,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.783.014,45 | 11.091.093,29 | 0,00 | 62,76% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 1.211.307.758,00 | 282.283.578,07 | 929.024.179,93 | 23,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282.283.578,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 282.283.578,07 | 0,00 | 76,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.211.307.758,00 | 282.283.578,07 | 929.024.179,93 | 23,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282.283.578,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 282.283.578,07 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.851.385,00 | 828.852,38 | 9.022.532,62 | 8,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 828.852,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.851.385,00 | 828.852,38 | 0,00 | 91,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 378.070.990,00 | 92.016.677,21 | 286.054.312,79 | 24,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.016.677,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.070.990,00 | 92.016.677,21 | 0,00 | 75,66% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.553.998,00 | 14.053.779,06 | 48.500.218,94 | 22,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.053.779,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.553.998,00 | 14.053.779,06 | 0,00 | 77,53% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 199.367.262,00 | 44.739.630,92 | 154.627.631,08 | 22,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.739.630,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.367.262,00 | 44.739.630,92 | 0,00 | 77,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 286.992.805,00 | 64.165.295,63 | 222.827.509,37 | 22,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.165.295,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.992.805,00 | 64.165.295,63 | 0,00 | 77,64% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 73.582.864,00 | 15.924.616,08 | 57.658.247,92 | 21,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.924.616,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.582.864,00 | 15.924.616,08 | 0,00 | 78,36% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 744,00 | 150,01 | 593,99 | 20,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744,00 | 150,01 | 0,00 | 79,84% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 892.376,00 | 236.317,87 | 656.058,13 | 26,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.317,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 892.376,00 | 236.317,87 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.116.732,00 | 199.318,11 | 917.413,89 | 17,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199.318,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.116.732,00 | 199.318,11 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.049.051,00 | 200.871,24 | 848.179,76 | 19,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.871,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.049.051,00 | 200.871,24 | 0,00 | 80,85% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 36.827.870,00 | 7.685.771,87 | 29.142.098,13 | 20,87% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 7.685.771,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.827.870,00 | 7.685.771,87 | 0,00 | 79,13% |
| | | | 15201. | (1) | 7.446.000,00 | 3.915,80 | 7.442.084,20 | 0,05% |
| | | | SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y | (2) | 0,00 | 3.915,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | COORD.TTE.ESC. | (3) | 7.446.000,00 | 3.915,80 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 153.201.677,00 | 42.147.640,01 | 111.054.036,99 | 27,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.147.640,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.201.677,00 | 42.147.640,01 | 0,00 | 72,49% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 354.004,00 | 80.741,88 | 273.262,12 | 22,81% |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | 0,00 | 80.741,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.004,00 | 80.741,88 | 0,00 | 77,19% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | Total | | | (1) | 1.440.941.991,00 | 370.312.120,99 | 1.072.423.714,96 | 24,90% |
| | | | | (2) | 1.793.844,95 | 370.270.929,28 | 41.191,71 | 0,76% |
| | | | | (3) | 1.442.735.835,95 | 359.277.794,48 | 10.993.134,80 | 74,33% |
| | 15011 | Total | | (1) | 90.835.459,00 | 54.323.179,02 | 38.306.124,93 | 46,73% |
| | | | | (2) | 1.793.844,95 | 54.281.987,31 | 41.191,71 | 11,91% |
| | | | | (3) | 92.629.303,95 | 43.288.852,51 | 10.993.134,80 | 41,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.460.876,00 | 531.277,51 | 2.931.913,90 | 11,43% |
| | | | | (2) | 2.315,41 | 531.277,51 | 0,00 | 3,91% |
| | | | | (3) | 3.463.191,41 | 395.975,83 | 135.301,68 | 84,66% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 50.671,80 | 177.615,20 | 22,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.671,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.287,00 | 50.671,80 | 0,00 | 77,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 2.584,38 | 74.624,62 | 3,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 2.584,38 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 4.301,88 | 43.006,12 | 9,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.301,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 4.301,88 | 0,00 | 90,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | - | 26.489,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 26.489,02 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.489,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.215,00 | 18.250,53 | 52.964,47 | 25,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.250,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.215,00 | 18.250,53 | 0,00 | 74,37% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.580,68 | 37.611,36 | 20,30% |
| | | | | (2) | 47.192,04 | 9.580,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.192,04 | 9.580,68 | 0,00 | 79,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.434,00 | 41.367,06 | 212.570,83 | 16,29% |
| | | | | (2) | 13.503,89 | 41.367,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.937,89 | 41.367,06 | 0,00 | 83,71% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 645.656,00 | 112.598,34 | 505.861,53 | 18,21% |
| | | | | (2) | -27.196,13 | 112.598,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.459,87 | 112.598,34 | 0,00 | 81,79% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 175.400,00 | 175.389,16 | 10,84 | 22,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.389,16 | 0,00 | 77,14% |
| | | | | (3) | 175.400,00 | 40.087,48 | 135.301,68 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 141.872,00 | 4.336,02 | 80.594,98 | 5,11% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -56.941,00 | 4.336,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.931,00 | 4.336,02 | 0,00 | 94,89% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | 1.161,00 | 4.257,00 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.418,00 | 1.161,00 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 213,81 | 726,85 | 22,73% |
| | | | | (2) | 940,66 | 213,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940,66 | 213,81 | 0,00 | 77,27% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.344,00 | - | 8.344,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.344,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 359.233,00 | 26.861,48 | 330.698,45 | 7,51% |
| | | | | (2) | -1.673,07 | 26.861,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.559,93 | 26.861,48 | 0,00 | 92,49% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 1.460.500,00 | 83.961,37 | 1.376.538,63 | 5,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.961,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.460.500,00 | 83.961,37 | 0,00 | 94,25% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 87.213.972,00 | 53.791.901,51 | 35.213.600,03 | 48,19% |
| | | | | (2) | 1.791.529,54 | 53.750.709,80 | 41.191,71 | 12,25% |
| | | | | (3) | 89.005.501,54 | 42.892.876,68 | 10.857.833,12 | 39,56% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 6.120,00 | 10.880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.474,04 | 645,96 | 36,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 5.474,04 | 64,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | - | 11.331,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.331,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | - | 528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 988.000,00 | 195.132,98 | 792.867,02 | 19,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.132,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 988.000,00 | 195.132,98 | 0,00 | 80,25% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.700,00 | 148,23 | 42.551,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148,23 | 0,00 | 0,35% |
| | | | | (3) | 42.700,00 | 0,00 | 148,23 | 99,65% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | - | 2.194,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.194,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | - | 8.122,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.122,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | - | 6.092,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.092,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.870.846,00 | 16.259.744,54 | 3.611.101,46 | 40,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.219.198,79 | 40.545,75 | 40,98% |
| | | | | (3) | 19.870.846,00 | 8.116.751,23 | 8.102.447,56 | 18,17% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 971.826,00 | 729.674,45 | 242.151,55 | 23,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729.674,45 | 0,00 | 51,21% |
| | | | | (3) | 971.826,00 | 232.005,21 | 497.669,24 | 24,92% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.737.632,00 | 2.763.975,25 | -734.813,71 | 51,01% |
| | | | | (2) | 291.529,54 | 2.763.975,25 | 0,00 | 85,21% |
| | | | | (3) | 2.029.161,54 | 1.035.002,99 | 1.728.972,26 | -36,21% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 458.575,00 | 621.425,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458.575,00 | 0,00 | 42,46% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 0,00 | 458.575,00 | 57,54% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | - | 6.242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.242,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | - | 9.833,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.833,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 364.546,00 | 53.872,33 | 310.673,67 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.872,33 | 0,00 | 8,32% |
| | | | | (3) | 364.546,00 | 23.528,62 | 30.343,71 | 85,22% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.917.080,00 | 33.294.658,73 | 30.122.421,27 | 52,49% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 33.294.658,73 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 63.417.080,00 | 33.290.455,65 | 4.203,08 | 47,50% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.611,00 | - | 10.611,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.611,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.611,00 | - | 10.611,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.611,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 1.350.106.532,00 | 315.988.941,97 | 1.034.117.590,03 | 23,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 315.988.941,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 315.988.941,97 | 0,00 | 76,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.350.106.532,00 | 315.988.941,97 | 1.034.117.590,03 | 23,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 315.988.941,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 315.988.941,97 | 0,00 | 76,60% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 397.365.883,00 | 100.387.375,62 | 296.978.507,38 | 25,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.387.375,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 397.365.883,00 | 100.387.375,62 | 0,00 | 74,74% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 48.135.811,00 | 4.949.450,16 | 43.186.360,84 | 10,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.949.450,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.135.811,00 | 4.949.450,16 | 0,00 | 89,72% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 63.134.515,00 | 13.673.126,95 | 49.461.388,05 | 21,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.673.126,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.134.515,00 | 13.673.126,95 | 0,00 | 78,34% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.369.736,00 | 54.969.772,58 | 192.399.963,42 | 22,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.969.772,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.369.736,00 | 54.969.772,58 | 0,00 | 77,78% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 301.785.877,00 | 66.269.947,42 | 235.515.929,58 | 21,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.269.947,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.785.877,00 | 66.269.947,42 | 0,00 | 78,04% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 59.586.326,00 | 12.377.336,68 | 47.208.989,32 | 20,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.377.336,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.586.326,00 | 12.377.336,68 | 0,00 | 79,23% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 2.131.796,00 | 521.038,79 | 1.610.757,21 | 24,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 521.038,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.131.796,00 | 521.038,79 | 0,00 | 75,56% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO | (1) | 4.350.939,00 | 436.285,26 | 3.914.653,74 | 10,03% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 436.285,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.350.939,00 | 436.285,26 | 0,00 | 89,97% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 38.015,00 | 7.818,93 | 30.196,07 | 20,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.818,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.015,00 | 7.818,93 | 0,00 | 79,43% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.254.958,00 | 269.055,95 | 985.902,05 | 21,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.055,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.254.958,00 | 269.055,95 | 0,00 | 78,56% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 855.261,00 | 303.835,32 | 551.425,68 | 35,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 303.835,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 855.261,00 | 303.835,32 | 0,00 | 64,47% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 15.407.186,00 | 2.985.526,14 | 12.421.659,86 | 19,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.985.526,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.407.186,00 | 2.985.526,14 | 0,00 | 80,62% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 208.407.061,00 | 58.720.831,21 | 149.686.229,79 | 28,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.720.831,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.407.061,00 | 58.720.831,21 | 0,00 | 71,82% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 283.168,00 | 117.540,96 | 165.627,04 | 41,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.540,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.168,00 | 117.540,96 | 0,00 | 58,49% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | Total | | | (1) | 1.164.369.999,00 | 1.060.089.339,89 | 104.288.377,29 | 22,63% |
| | | | | (2) | 7.718,18 | 1.053.037.839,89 | 7.051.500,00 | 68,41% |
| | | | | (3) | 1.164.377.717,18 | 263.556.886,02 | 789.480.953,87 | 8,96% |
| | 15014 | Total | | (1) | 1.164.369.999,00 | 1.060.089.339,89 | 104.288.377,29 | 22,63% |
| | | | | (2) | 7.718,18 | 1.053.037.839,89 | 7.051.500,00 | 68,41% |
| | | | | (3) | 1.164.377.717,18 | 263.556.886,02 | 789.480.953,87 | 8,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.764,00 | 588.511,19 | 1.904.970,99 | 17,96% |
| | | | | (2) | 7.718,18 | 588.511,19 | 0,00 | 5,64% |
| | | | | (3) | 2.493.482,18 | 447.850,30 | 140.660,89 | 76,40% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 263.407,00 | 44.759,26 | 218.647,74 | 16,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.759,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.407,00 | 44.759,26 | 0,00 | 83,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 12.921,90 | 95.171,34 | 11,95% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 12.921,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.093,24 | 12.921,90 | 0,00 | 88,05% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 9.730,44 | 70.472,82 | 12,13% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 9.730,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.203,26 | 9.730,44 | 0,00 | 87,87% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 5.874,61 | 34.225,03 | 14,65% |
| | | | | (2) | 10.024,64 | 5.874,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.099,64 | 5.874,61 | 0,00 | 85,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.842,00 | 20.076,18 | 64.765,82 | 23,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.076,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.842,00 | 20.076,18 | 0,00 | 76,34% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.055,11 | 50.026,31 | 16,74% |
| | | | | (2) | 60.081,42 | 10.055,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.081,42 | 10.055,11 | 0,00 | 83,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 325.684,00 | 54.130,14 | 274.048,25 | 16,49% |
| | | | | (2) | 2.494,39 | 54.130,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.178,39 | 54.130,14 | 0,00 | 83,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 834.942,00 | 135.125,17 | 660.514,71 | 16,98% |
| | | | | (2) | -39.302,12 | 135.125,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 795.639,88 | 135.125,17 | 0,00 | 83,02% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 226.969,00 | 179.248,25 | 47.720,75 | 17,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 179.248,25 | 0,00 | 61,97% |
| | | | | (3) | 226.969,00 | 38.587,36 | 140.660,89 | 21,03% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 25.436,00 | - | 5.241,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.194,05 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.241,95 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.019,00 | 1.161,00 | 4.858,00 | 19,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.019,00 | 1.161,00 | 0,00 | 80,71% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 409.331,00 | 94.288,55 | 315.855,85 | 22,99% |
| | | | | (2) | 813,40 | 94.288,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.144,40 | 94.288,55 | 0,00 | 77,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 370.953,00 | 13.185,70 | 357.767,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.185,70 | 0,00 | 3,55% |
| | | | | (3) | 370.953,00 | 0,00 | 13.185,70 | 96,45% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | - | 4.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.915,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | - | 591,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | - | 520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | - | 1.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | - | 13.110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.110,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | - | 21.688,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.688,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | - | 6.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.232,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 272.843,00 | 13.185,70 | 259.657,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.185,70 | 0,00 | 4,83% |
| | | | | (3) | 272.843,00 | 0,00 | 13.185,70 | 95,17% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | - | 13.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.595,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | - | 1.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | - | 1.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.620,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | - | 32.326,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.326,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.141.513.282,00 | 1.059.487.643,00 | 82.025.639,00 | 23,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.052.436.143,00 | 7.051.500,00 | 69,77% |
| | | | | (3) | 1.141.513.282,00 | 263.109.035,72 | 789.327.107,28 | 7,19% |
| | | | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 160.400,00 | 40.100,00 | 120.300,00 | 0,00% |
| | | | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 375.502.147,00 | 375.502.147,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.502.147,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 375.502.147,00 | 93.875.536,74 | 281.626.610,26 | 0,00% |
| | | | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 162.395.811,00 | 162.395.811,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.395.811,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 162.395.811,00 | 40.598.952,75 | 121.796.858,25 | 0,00% |
| | | | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 217.571.689,00 | 217.571.689,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.571.689,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 217.571.689,00 | 54.392.922,24 | 163.178.766,76 | 0,00% |
| | | | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 96.033.424,00 | 96.033.424,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.033.424,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 96.033.424,00 | 24.008.355,99 | 72.025.068,01 | 0,00% |
| | | | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 102.730.037,00 | 102.730.037,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.730.037,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 102.730.037,00 | 25.682.509,26 | 77.047.527,74 | 0,00% |
| | | | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 98.042.635,00 | 98.042.635,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.042.635,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 98.042.635,00 | 24.510.658,74 | 73.531.976,26 | 0,00% |
| | | | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 40.912.587,00 | - | 40.912.587,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 40.912.587,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 15.588.808,00 | 7.051.500,00 | 8.537.308,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 7.051.500,00 | 45,23% |
| | | | | (3) | 15.588.808,00 | 0,00 | 0,00 | 54,77% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 400.855,00 | - | 400.855,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.855,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | - | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | - | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | - | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | - | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | - | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | - | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45216. SISTEMA UNIVERSITARIO: OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45217. INCORP. TALENTO DOC. INVE. Y FINAN. OBJ. | (1) | 29.675.000,00 | - | 29.675.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.675.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | - | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA | (1) | 221.287,00 | - | 221.287,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y GASSET | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.287,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 240.000,00 | - | 240.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 6.033.750,00 | - | 6.033.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.033.750,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.603.500,00 | - | 2.603.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.603.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 3.430.250,00 | - | 3.430.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.430.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 4.379.000,00 | - | 4.379.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.379.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.776.750,00 | - | 1.776.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.776.750,00 | - | 1.776.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322D ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322D | Total | | | (1) | 12.324.897,00 | 6.416.270,14 | 5.931.013,52 | 26,07% |
| | | | | (2) | 22.386,66 | 4.450.244,30 | 1.966.025,84 | 25,90% |
| | | | | (3) | 12.347.283,66 | 3.218.350,73 | 1.231.893,57 | 48,03% |
| | 15022 | Total | | (1) | 12.324.897,00 | 6.416.270,14 | 5.931.013,52 | 26,07% |
| | | | | (2) | 22.386,66 | 4.450.244,30 | 1.966.025,84 | 25,90% |
| | | | | (3) | 12.347.283,66 | 3.218.350,73 | 1.231.893,57 | 48,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.188.244,00 | 293.044,41 | 897.586,25 | 18,05% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 293.044,41 | 0,00 | 6,56% |
| | | | | (3) | 1.190.630,66 | 214.967,18 | 78.077,23 | 75,39% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 17.667,84 | 70.135,16 | 20,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.667,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.803,00 | 17.667,84 | 0,00 | 79,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 5.168,76 | 41.157,24 | 11,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.168,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 5.168,76 | 0,00 | 88,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 7.794,27 | 51.339,73 | 13,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.794,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 7.794,27 | 0,00 | 86,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 2.150,94 | 7.874,06 | 21,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 2.150,94 | 0,00 | 78,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.591,00 | 9.999,29 | 28.591,71 | 25,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.999,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.591,00 | 9.999,29 | 0,00 | 74,09% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.450,87 | 18.749,09 | 19,18% |
| | | | | (2) | 23.199,96 | 4.450,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.199,96 | 4.450,87 | 0,00 | 80,82% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 134.159,00 | 23.702,35 | 110.456,65 | 17,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.702,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.159,00 | 23.702,35 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 338.607,00 | 57.187,05 | 260.139,99 | 18,02% |
| | | | | (2) | -21.279,96 | 57.187,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 317.327,04 | 57.187,05 | 0,00 | 81,98% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 99.838,00 | 99.830,47 | 7,53 | 21,79% |

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

Sección : 15 Programa: 322D ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 99.830,47 | 0,00 | 78,20% |
| | | | | (3) | 99.838,00 | 21.753,24 | 78.077,23 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.833,00 | 7.386,63 | 67.748,75 | 9,83% |
| | | | | (2) | -697,62 | 7.386,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.135,38 | 7.386,63 | 0,00 | 90,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.846,00 | 1.548,00 | 12.298,00 | 11,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.846,00 | 1.548,00 | 0,00 | 88,82% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 475,65 | 221,97 | 68,18% |
| | | | | (2) | 697,62 | 475,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 697,62 | 475,65 | 0,00 | 31,82% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 160.019,00 | 34.044,59 | 126.441,07 | 21,21% |
| | | | | (2) | 466,66 | 34.044,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.485,66 | 34.044,59 | 0,00 | 78,79% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 39.500,00 | 497,12 | 39.002,88 | 1,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 497,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.500,00 | 497,12 | 0,00 | 98,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.124.077,00 | 3.986.739,73 | 3.219.187,27 | 41,68% |
| | | | | (2) | 81.850,00 | 3.982.739,73 | 4.000,00 | 13,65% |
| | | | | (3) | 7.205.927,00 | 3.003.383,55 | 979.356,18 | 44,67% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.328,00 | 881,62 | 446,38 | 66,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 881,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.328,00 | 881,62 | 0,00 | 33,61% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 462,00 | 382,36 | 79,64 | 82,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 382,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462,00 | 382,36 | 0,00 | 17,24% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 10,41 | 1.989,59 | 0,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 10,41 | 0,00 | 99,48% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 41.318,00 | 34.218,60 | 7.099,40 | 22,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.218,60 | 0,00 | 60,33% |
| | | | | (3) | 41.318,00 | 9.292,68 | 24.925,92 | 17,18% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.000,00 | 4.000,00 | 34.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 10,53% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89,47% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.471,00 | - | 4.471,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.471,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322D ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 999.203,00 | 790.824,54 | 208.378,46 | 16,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790.824,54 | 0,00 | 62,79% |
| | | | | (3) | 999.203,00 | 163.379,17 | 627.445,37 | 20,85% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 281.178,00 | 178.880,24 | 102.297,76 | 19,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178.880,24 | 0,00 | 43,72% |
| | | | | (3) | 281.178,00 | 55.955,55 | 122.924,69 | 36,38% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 138.719,40 | 41.280,60 | 10,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.719,40 | 0,00 | 66,09% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 19.762,70 | 118.956,70 | 22,93% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | - | 850.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.435,00 | - | 1.435,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.435,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 139.653,00 | 92.005,50 | 97.647,50 | 3,64% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 92.005,50 | 0,00 | 44,87% |
| | | | | (3) | 189.653,00 | 6.902,00 | 85.103,50 | 51,49% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.667.496,00 | 1.600.497,26 | 1.098.848,74 | 59,29% |
| | | | | (2) | 31.850,00 | 1.600.497,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.699.346,00 | 1.600.497,26 | 0,00 | 40,71% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 1.146.319,80 | 764.213,20 | 60,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.910.533,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 40,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.012.576,00 | 2.136.486,00 | 1.814.240,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.850,00 | 174.460,16 | 1.962.025,84 | 54,08% |
| | | | | (3) | 3.950.726,00 | 0,00 | 174.460,16 | 45,92% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | - | 117.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.806,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | - | 164.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322D ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 164.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | - | 169.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.960,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.560.810,00 | 2.136.486,00 | 1.362.474,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.850,00 | 174.460,16 | 1.962.025,84 | 61,06% |
| | | | | (3) | 3.498.960,00 | 0,00 | 174.460,16 | 38,94% |

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

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | Total | | | (1) | 108.453.268,00 | 24.837.663,22 | 83.618.306,18 | 22,35% |
| | | | | (2) | 2.701,40 | 24.837.663,22 | 0,00 | 0,55% |
| | | | | (3) | 108.455.969,40 | 24.243.114,42 | 594.548,80 | 77,10% |
| | 15011 | Total | | (1) | 7.214.975,00 | 2.617.773,82 | 4.599.902,58 | 28,03% |
| | | | | (2) | 2.701,40 | 2.617.773,82 | 0,00 | 8,24% |
| | | | | (3) | 7.217.676,40 | 2.023.225,02 | 594.548,80 | 63,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.976.887,00 | 503.514,99 | 2.476.073,41 | 15,64% |
| | | | | (2) | 2.701,40 | 503.514,99 | 0,00 | 1,26% |
| | | | | (3) | 2.979.588,40 | 465.976,51 | 37.538,48 | 83,10% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 67.711,26 | 314.638,48 | 17,71% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 67.711,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382.349,74 | 67.711,26 | 0,00 | 82,29% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 7.725,35 | 100.367,65 | 7,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.725,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.093,00 | 7.725,35 | 0,00 | 92,85% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 7.364,33 | 75.422,67 | 8,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.364,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 7.364,33 | 0,00 | 91,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 70.174,00 | 13.227,78 | 56.946,22 | 18,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.227,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.174,00 | 13.227,78 | 0,00 | 81,15% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 91.776,00 | 22.185,53 | 69.590,47 | 24,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.185,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.776,00 | 22.185,53 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 13.640,17 | 67.230,97 | 16,87% |
| | | | | (2) | 80.871,14 | 13.640,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.871,14 | 13.640,17 | 0,00 | 83,13% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 415.179,00 | 65.604,67 | 357.246,06 | 15,51% |
| | | | | (2) | 7.671,73 | 65.604,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.850,73 | 65.604,67 | 0,00 | 84,49% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.068.410,00 | 171.657,18 | 826.415,01 | 17,20% |
| | | | | (2) | -70.337,81 | 171.657,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 998.072,19 | 171.657,18 | 0,00 | 82,80% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 47.710,00 | 47.706,38 | 3,62 | 21,31% |

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

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 47.706,38 | 0,00 | 78,68% |
| | | | | (3) | 47.710,00 | 10.167,90 | 37.538,48 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 64.977,00 | 5.749,25 | 29.407,26 | 16,35% |
| | | | | (2) | -29.820,49 | 5.749,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.156,51 | 5.749,25 | 0,00 | 83,65% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.441,00 | 737,28 | 2.703,72 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 737,28 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.428,00 | 903,00 | 7.525,00 | 10,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.428,00 | 903,00 | 0,00 | 89,29% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 298,62 | 895,86 | 25,00% |
| | | | | (2) | 1.194,48 | 298,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.194,48 | 298,62 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 2.006,00 | - | 2.006,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.006,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 560.573,00 | 57.863,61 | 502.252,00 | 10,33% |
| | | | | (2) | -457,39 | 57.863,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 560.115,61 | 57.863,61 | 0,00 | 89,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.238.088,00 | 2.114.258,83 | 2.123.829,17 | 36,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.114.258,83 | 0,00 | 13,14% |
| | | | | (3) | 4.238.088,00 | 1.557.248,51 | 557.010,32 | 50,11% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 950.832,00 | 761.906,21 | 188.925,79 | 26,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761.906,21 | 0,00 | 53,44% |
| | | | | (3) | 950.832,00 | 253.817,23 | 508.088,98 | 19,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 107.740,00 | 49.211,74 | 58.528,26 | 0,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.211,74 | 0,00 | 45,41% |
| | | | | (3) | 107.740,00 | 290,40 | 48.921,34 | 54,32% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 3.179.516,00 | 1.303.140,88 | 1.876.375,12 | 40,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.303.140,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.179.516,00 | 1.303.140,88 | 0,00 | 59,01% |
| | 15016 | Total | | (1) | 101.238.293,00 | 22.219.889,40 | 79.018.403,60 | 21,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.219.889,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 22.219.889,40 | 0,00 | 78,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 101.238.293,00 | 22.219.889,40 | 79.018.403,60 | 21,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.219.889,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 22.219.889,40 | 0,00 | 78,05% |

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

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.661.404,00 | 7.220.834,44 | 24.440.569,56 | 22,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.220.834,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.661.404,00 | 7.220.834,44 | 0,00 | 77,19% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.420.638,00 | 154.701,96 | 1.265.936,04 | 10,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.701,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.420.638,00 | 154.701,96 | 0,00 | 89,11% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.721.039,00 | 1.473.974,96 | 5.247.064,04 | 21,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.473.974,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.721.039,00 | 1.473.974,96 | 0,00 | 78,07% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.786.597,00 | 3.922.756,98 | 14.863.840,02 | 20,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.922.756,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.786.597,00 | 3.922.756,98 | 0,00 | 79,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.103.200,00 | 4.836.235,74 | 18.266.964,26 | 20,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.836.235,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.103.200,00 | 4.836.235,74 | 0,00 | 79,07% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.173.274,00 | 1.294.743,19 | 4.878.530,81 | 20,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.294.743,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173.274,00 | 1.294.743,19 | 0,00 | 79,03% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 456.190,00 | 69.634,07 | 386.555,93 | 15,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.634,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.190,00 | 69.634,07 | 0,00 | 84,74% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 114.047,00 | 8.364,00 | 105.683,00 | 7,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.364,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.047,00 | 8.364,00 | 0,00 | 92,67% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 826.753,00 | 209.344,43 | 617.408,57 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.344,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 826.753,00 | 209.344,43 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.713.070,00 | 2.956.591,31 | 8.756.478,69 | 25,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.956.591,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.713.070,00 | 2.956.591,31 | 0,00 | 74,76% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 262.081,00 | 72.708,32 | 189.372,68 | 27,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.708,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.081,00 | 72.708,32 | 0,00 | 72,26% |

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

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | Total | | | (1) | 30.360.629,00 | 13.689.710,85 | 17.352.668,15 | 32,81% |
| | | | | (2) | 681.750,00 | 13.689.710,85 | 0,00 | 11,29% |
| | | | | (3) | 31.042.379,00 | 10.183.972,74 | 3.505.738,11 | 55,90% |
| | 15011 | Total | | (1) | 30.360.629,00 | 13.689.710,85 | 17.352.668,15 | 32,81% |
| | | | | (2) | 681.750,00 | 13.689.710,85 | 0,00 | 11,29% |
| | | | | (3) | 31.042.379,00 | 10.183.972,74 | 3.505.738,11 | 55,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.226.966,00 | 13.689.710,85 | 17.219.005,15 | 32,95% |
| | | | | (2) | 681.750,00 | 13.689.710,85 | 0,00 | 11,34% |
| | | | | (3) | 30.908.716,00 | 10.183.972,74 | 3.505.738,11 | 55,71% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.055.970,00 | 2.634.768,71 | 421.201,29 | 28,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.634.768,71 | 0,00 | 57,85% |
| | | | | (3) | 3.055.970,00 | 866.970,42 | 1.767.798,29 | 13,78% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.406,00 | 189.744,53 | 120.661,47 | 14,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.744,53 | 0,00 | 46,80% |
| | | | | (3) | 310.406,00 | 44.467,64 | 145.276,89 | 38,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.946.053,00 | 1.621.622,98 | 324.430,02 | 1,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.621.622,98 | 0,00 | 81,84% |
| | | | | (3) | 1.946.053,00 | 28.960,14 | 1.592.662,84 | 16,67% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 24.298.837,00 | 9.243.574,63 | 15.737.012,37 | 37,00% |
| | | | | (2) | 681.750,00 | 9.243.574,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.980.587,00 | 9.243.574,54 | 0,09 | 63,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | - | 133.663,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | - | 133.663,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | Total | | | (1) | 115.714.628,00 | 17.251.325,90 | 98.263.231,05 | 14,93% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 17.251.325,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.514.556,95 | 17.251.325,90 | 0,00 | 85,07% |
| | 15016 | Total | | (1) | 115.714.628,00 | 17.251.325,90 | 98.263.231,05 | 14,93% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 17.251.325,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.514.556,95 | 17.251.325,90 | 0,00 | 85,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 115.714.628,00 | 17.251.325,90 | 98.263.231,05 | 14,93% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 17.251.325,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.514.556,95 | 17.251.325,90 | 0,00 | 85,07% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.839.482,00 | 2.549.175,39 | 13.290.306,61 | 16,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.549.175,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.839.482,00 | 2.549.175,39 | 0,00 | 83,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 24.228.057,00 | 3.230.199,14 | 20.997.857,86 | 13,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.230.199,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.228.057,00 | 3.230.199,14 | 0,00 | 86,67% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.259.704,00 | 1.061.018,69 | 4.198.685,31 | 20,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.061.018,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.259.704,00 | 1.061.018,69 | 0,00 | 79,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 21.366.911,00 | 2.887.768,19 | 18.479.142,81 | 13,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.887.768,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.366.911,00 | 2.887.768,19 | 0,00 | 86,48% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 28.429.649,00 | 3.980.549,68 | 24.449.099,32 | 14,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.980.549,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.429.649,00 | 3.980.549,68 | 0,00 | 86,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.745.905,00 | 1.121.113,06 | 4.624.791,94 | 19,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.121.113,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.745.905,00 | 1.121.113,06 | 0,00 | 80,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 851.904,00 | 195.364,02 | 656.539,98 | 22,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.364,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 851.904,00 | 195.364,02 | 0,00 | 77,07% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 468,00 | 52,53 | 415,47 | 11,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468,00 | 52,53 | 0,00 | 88,78% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 439.487,00 | 34.714,63 | 404.772,37 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.714,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.487,00 | 34.714,63 | 0,00 | 92,10% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL | (1) | 143.712,00 | - | 143.712,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.712,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.409.349,00 | 2.191.370,57 | 11.017.907,38 | 16,59% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 2.191.370,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.209.277,95 | 2.191.370,57 | 0,00 | 83,41% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | Total | | | (1) | 51.484.493,00 | 21.001.639,26 | 26.142.194,29 | 21,98% |
| | | | | (2) | -4.340.659,45 | 20.783.376,79 | 218.262,47 | 22,57% |
| | | | | (3) | 47.143.833,55 | 10.360.205,78 | 10.423.171,01 | 55,45% |
| | 15016 | Total | | (1) | 6.932.935,00 | 1.317.312,63 | 5.615.622,37 | 19,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.317.312,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 1.317.312,63 | 0,00 | 81,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.932.935,00 | 1.317.312,63 | 5.615.622,37 | 19,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.317.312,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 1.317.312,63 | 0,00 | 81,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.514,00 | 287.937,30 | 1.169.576,70 | 19,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.937,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.457.514,00 | 287.937,30 | 0,00 | 80,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 772.086,00 | 137.804,93 | 634.281,07 | 17,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.804,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772.086,00 | 137.804,93 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 503.992,00 | 107.008,90 | 396.983,10 | 21,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.008,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.992,00 | 107.008,90 | 0,00 | 78,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.206.857,00 | 221.784,96 | 985.072,04 | 18,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.784,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.206.857,00 | 221.784,96 | 0,00 | 81,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.877.959,00 | 357.156,58 | 1.520.802,42 | 19,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 357.156,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.877.959,00 | 357.156,58 | 0,00 | 80,98% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 608.989,00 | 126.918,75 | 482.070,25 | 20,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.918,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 608.989,00 | 126.918,75 | 0,00 | 79,16% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 505.538,00 | 78.701,21 | 426.836,79 | 15,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.701,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.538,00 | 78.701,21 | 0,00 | 84,43% |
| | 15020 | Total | | (1) | 44.551.558,00 | 19.684.326,63 | 20.526.571,92 | 22,49% |
| | | | | (2) | -4.340.659,45 | 19.466.064,16 | 218.262,47 | 26,46% |
| | | | | (3) | 40.210.898,55 | 9.042.893,15 | 10.423.171,01 | 51,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.300.306,00 | 507.777,05 | 2.797.189,47 | 15,36% |
| | | | | (2) | 4.660,52 | 507.777,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.304.966,52 | 507.777,05 | 0,00 | 84,64% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARGOS | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 80.298,85 | 341.153,15 | 19,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.298,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.452,00 | 80.298,85 | 0,00 | 80,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 7.753,14 | 84.898,86 | 8,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.753,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 7.753,14 | 0,00 | 91,63% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 10.592,80 | 81.436,46 | 11,51% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 10.592,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.029,26 | 10.592,80 | 0,00 | 88,49% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 2.150,94 | 54.413,08 | 3,80% |
| | | | | (2) | 26.489,02 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.564,02 | 2.150,94 | 0,00 | 96,20% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 127.300,00 | 28.921,07 | 98.378,93 | 22,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.921,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.300,00 | 28.921,07 | 0,00 | 77,28% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.254,14 | 65.047,06 | 19,00% |
| | | | | (2) | 80.301,20 | 15.254,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.301,20 | 15.254,14 | 0,00 | 81,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 433.033,00 | 73.877,13 | 377.265,35 | 16,38% |
| | | | | (2) | 18.109,48 | 73.877,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 451.142,48 | 73.877,13 | 0,00 | 83,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.158.316,00 | 193.230,68 | 913.732,55 | 17,46% |
| | | | | (2) | -51.352,77 | 193.230,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.963,23 | 193.230,68 | 0,00 | 82,54% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 169.815,00 | 21.472,49 | 67.487,80 | 24,14% |
| | | | | (2) | -80.854,71 | 21.472,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.960,29 | 21.472,49 | 0,00 | 75,86% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.027,00 | 4.676,62 | 16.350,38 | 22,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.676,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.027,00 | 4.676,62 | 0,00 | 77,76% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 885,58 | 3.774,74 | 19,00% |
| | | | | (2) | 4.660,32 | 885,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.660,32 | 885,58 | 0,00 | 81,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.186,00 | - | 8.186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.186,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 671.100,00 | 47.523,03 | 621.642,69 | 7,10% |
| | | | | (2) | -1.934,28 | 47.523,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 669.165,72 | 47.523,03 | 0,00 | 92,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 40.939.141,00 | 19.109.949,58 | 17.483.871,45 | 23,32% |
| | | | | (2) | -4.345.319,97 | 18.958.287,11 | 151.662,47 | 28,90% |
| | | | | (3) | 36.593.821,03 | 8.535.116,10 | 10.423.171,01 | 47,78% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 55.193,54 | 44.806,46 | 55,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.193,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 55.193,54 | 0,00 | 44,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 840,46 | 8.803,54 | 8,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 840,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.644,00 | 840,46 | 0,00 | 91,29% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | - | 1.667,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | -332,69 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.667,31 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | - | 6.173,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | - | 42.162,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.162,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 803,58 | 1.029,11 | 43,85% |
| | | | | (2) | 332,69 | 803,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.832,69 | 803,58 | 0,00 | 56,15% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 233.074,00 | 152.110,07 | 80.963,93 | 16,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.110,07 | 0,00 | 48,95% |
| | | | | (3) | 233.074,00 | 38.027,52 | 114.082,55 | 34,74% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 303.278,00 | 285.861,51 | 17.416,49 | 23,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.861,51 | 0,00 | 70,69% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 303.278,00 | 71.465,34 | 214.396,17 | 5,74% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | - | 761,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 312.845,50 | 298.134,50 | 12,18% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 312.845,50 | 0,00 | 39,02% |
| | | | | (3) | 610.980,00 | 74.415,00 | 238.430,50 | 48,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.386.609,00 | 2.458.219,44 | -71.610,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.458.219,44 | 0,00 | 103,00% |
| | | | | (3) | 2.386.609,00 | 0,00 | 2.458.219,44 | -3,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | - | 64.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 201.145,00 | - | 201.145,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.145,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50.223,00 | - | 50.223,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.223,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 102.705,00 | - | 102.705,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.705,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 50.225,00 | - | 50.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.225,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 617.558,00 | - | 617.558,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.558,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 603.288,00 | 155.243,11 | 448.044,89 | 6,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.243,11 | 0,00 | 19,45% |
| | | | | (3) | 603.288,00 | 37.908,66 | 117.334,45 | 74,27% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.056.616,00 | 171.000,00 | 3.550.296,03 | 4,60% |
| | | | | (2) | -1.335.319,97 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.721.296,03 | 171.000,00 | 0,00 | 95,40% |
| | | | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 30.468.500,00 | 15.517.832,37 | 11.950.667,63 | 29,44% |
| | | | | (2) | -3.000.000,00 | 15.366.169,90 | 151.662,47 | 27,06% |
| | | | | (3) | 27.468.500,00 | 8.085.462,00 | 7.280.707,90 | 43,51% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 312.111,00 | 66.600,00 | 245.511,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 66.600,00 | 21,34% |
| | | | | (3) | 312.111,00 | 0,00 | 0,00 | 78,66% |
| | | | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | - | 52.370,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.250,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.370,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | - | 24.891,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.891,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 162.000,00 | 5.000,00 | 168.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2,89% |
| | | | | (3) | 173.250,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11% |
| | | | 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% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | Total | | | (1) | 390.609.454,00 | 94.807.988,39 | 296.084.885,98 | 24,25% |
| | | | | (2) | 283.420,37 | 94.807.988,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 390.892.874,37 | 94.807.988,39 | 0,00 | 75,75% |
| | 15016 | Total | | (1) | 390.609.454,00 | 94.807.988,39 | 296.084.885,98 | 24,25% |
| | | | | (2) | 283.420,37 | 94.807.988,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 390.892.874,37 | 94.807.988,39 | 0,00 | 75,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 390.609.454,00 | 94.807.988,39 | 296.084.885,98 | 24,25% |
| | | | | (2) | 283.420,37 | 94.807.988,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 390.892.874,37 | 94.807.988,39 | 0,00 | 75,75% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 37.652,40 | 155.513,60 | 19,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.652,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.166,00 | 37.652,40 | 0,00 | 80,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 24.057,93 | 315.662,07 | 7,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.057,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.720,00 | 24.057,93 | 0,00 | 92,92% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.948.801,00 | 946.703,94 | 4.648.785,42 | 16,92% |
| | | | | (2) | -353.311,64 | 946.703,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.595.489,36 | 946.703,94 | 0,00 | 83,08% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.385.359,00 | 2.598.141,31 | 11.413.063,65 | 18,54% |
| | | | | (2) | -374.154,04 | 2.598.141,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.011.204,96 | 2.598.141,31 | 0,00 | 81,46% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 2.278,66 | 16.096,34 | 12,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.278,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | 2.278,66 | 0,00 | 87,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.976.308,00 | 421.967,08 | 1.554.340,92 | 21,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 421.967,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.976.308,00 | 421.967,08 | 0,00 | 78,65% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 381.077,70 | 1.508.949,74 | 20,16% |
| | | | | (2) | 1.890.027,44 | 381.077,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.890.027,44 | 381.077,70 | 0,00 | 79,84% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.884.518,00 | 1.917.139,87 | 8.625.845,79 | 18,18% |
| | | | | (2) | -341.532,34 | 1.917.139,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.542.985,66 | 1.917.139,87 | 0,00 | 81,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.213.232,00 | 2.872.600,21 | 12.982.757,89 | 18,12% |
| | | | | (2) | -2.357.873,90 | 2.872.600,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.855.358,10 | 2.872.600,21 | 0,00 | 81,88% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 10.887,35 | - | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 10.887,35 | 10.887,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.887,35 | 10.887,35 | - | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.424,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.424,29 | 2.424,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.424,29 | 2.424,29 | - | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 171.554,65 | 178.445,35 | 49,02% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 171.554,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 171.554,65 | 0,00 | 50,98% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 193.594.834,00 | 38.225.561,23 | 150.433.865,29 | 20,26% |
| | | | | (2) | -4.935.407,48 | 38.225.561,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.659.426,52 | 38.225.561,23 | 0,00 | 79,74% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.867.625,00 | 1.231.688,29 | 4.635.936,71 | 20,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.231.688,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867.625,00 | 1.231.688,29 | 0,00 | 79,01% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 109.104,99 | 40.895,01 | 72,74% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 109.104,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 109.104,99 | 0,00 | 27,26% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.220.484,00 | 3.206.064,48 | 14.864.419,52 | 17,74% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 3.206.064,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.070.484,00 | 3.206.064,48 | 0,00 | 82,26% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 32.424,66 | -3.554,03 | 112,31% |
| | | | | (2) | 28.870,63 | 32.424,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.870,63 | 32.424,66 | 0,00 | -12,31% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.619.833,42 | 5.313.221,52 | 23,36% |
| | | | | (2) | 6.933.054,94 | 1.619.833,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.933.054,94 | 1.619.833,42 | 0,00 | 76,64% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.060.473,00 | 2.060.322,00 | 298.451,00 | 87,35% |
| | | | | (2) | 1.298.300,00 | 2.060.322,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.358.773,00 | 2.060.322,00 | 0,00 | 12,65% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 27.852,75 | -26.152,75 | 1.638,40% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 27.852,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 27.852,75 | 0,00 | -1.538,40% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 942.441,00 | 218.514,29 | 723.926,71 | 23,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.514,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 942.441,00 | 218.514,29 | 0,00 | 76,81% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.084,00 | 14.192,60 | 3.891,40 | 78,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.192,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.084,00 | 14.192,60 | 0,00 | 21,52% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 127.420,00 | - | 127.420,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.420,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 8.760.004,00 | 3.061.169,66 | 5.698.834,34 | 34,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.061.169,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.760.004,00 | 3.061.169,66 | 0,00 | 65,06% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 19.677.802,00 | 4.418.600,67 | 15.259.201,33 | 22,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.418.600,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.677.802,00 | 4.418.600,67 | 0,00 | 77,55% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 4.804.787,00 | 1.130.838,63 | 3.673.948,37 | 23,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.130.838,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.804.787,00 | 1.130.838,63 | 0,00 | 76,46% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 6.531.532,00 | 1.868.101,61 | 4.663.430,39 | 28,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.868.101,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.531.532,00 | 1.868.101,61 | 0,00 | 71,40% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 14.827,00 | - | 14.827,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.827,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 1.207.105,00 | 190.362,81 | 1.016.742,19 | 15,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.362,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.207.105,00 | 190.362,81 | 0,00 | 84,23% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 57.399.688,00 | 22.331.708,40 | 35.709.567,76 | 38,48% |
| | | | | (2) | 641.588,16 | 22.331.708,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.041.276,16 | 22.331.708,40 | 0,00 | 61,52% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 606.300,00 | 949.413,51 | -343.113,51 | 156,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 949.413,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.300,00 | 949.413,51 | 0,00 | -56,59% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.396.305,00 | 4.452.414,14 | -2.056.109,14 | 185,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.452.414,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.396.305,00 | 4.452.414,14 | 0,00 | -85,80% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 261.334,86 | 3.197.995,14 | 7,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261.334,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.459.330,00 | 261.334,86 | 0,00 | 92,45% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 10.003.533,00 | - | 10.203.604,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200.071,05 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.203.604,05 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO | (1) | 3.957.401,00 | - | 1.234.176,91 | 0,00% |
| | | | PLANTILLA | (2) | -2.723.224,09 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.234.176,91 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | Total | | | (1) | 1.618.681.751,00 | 444.663.636,88 | 1.188.291.104,78 | 22,12% |
| | | | | (2) | 14.272.990,66 | 419.767.786,59 | 24.895.850,29 | 5,11% |
| | | | | (3) | 1.632.954.741,66 | 361.197.379,50 | 58.570.407,09 | 72,77% |
| | 15012 | Total | | (1) | 1.618.681.751,00 | 444.663.636,88 | 1.188.291.104,78 | 22,12% |
| | | | | (2) | 14.272.990,66 | 419.767.786,59 | 24.895.850,29 | 5,11% |
| | | | | (3) | 1.632.954.741,66 | 361.197.379,50 | 58.570.407,09 | 72,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.105.378,00 | 907.702,97 | 3.200.061,69 | 17,55% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 907.702,97 | 0,00 | 4,55% |
| | | | | (3) | 4.107.764,66 | 720.854,27 | 186.848,70 | 77,90% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 74.135,58 | 294.634,42 | 20,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.135,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 74.135,58 | 0,00 | 79,90% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 25.478,05 | 221.590,95 | 10,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.478,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.069,00 | 25.478,05 | 0,00 | 89,69% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 27.800,32 | 161.426,68 | 14,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.800,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 27.800,32 | 0,00 | 85,31% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 10.699,24 | 69.499,76 | 13,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.699,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 10.699,24 | 0,00 | 86,66% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.573,00 | 37.914,35 | 114.658,65 | 24,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.914,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.573,00 | 37.914,35 | 0,00 | 75,15% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.596,16 | 85.287,94 | 19,45% |
| | | | | (2) | 105.884,10 | 20.596,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.884,10 | 20.596,16 | 0,00 | 80,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 556.173,00 | 93.993,81 | 462.179,19 | 16,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.993,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 556.173,00 | 93.993,81 | 0,00 | 83,10% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.360.420,00 | 224.498,89 | 1.031.957,01 | 17,87% |
| | | | | (2) | -103.964,10 | 224.498,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.256.455,90 | 224.498,89 | 0,00 | 82,13% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 234.688,00 | 234.672,81 | 15,19 | 20,38% |

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

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 234.672,81 | 0,00 | 79,62% |
| | | | | (3) | 234.688,00 | 47.824,11 | 186.848,70 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 43.864,00 | 8.671,24 | 33.482,52 | 20,57% |
| | | | | (2) | -1.710,24 | 8.671,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.153,76 | 8.671,24 | 0,00 | 79,43% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.855,00 | 3.090,79 | 13.764,21 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.090,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.855,00 | 3.090,79 | 0,00 | 81,66% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 320,73 | 1.389,51 | 18,75% |
| | | | | (2) | 1.710,24 | 320,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,24 | 320,73 | 0,00 | 81,25% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 6.426,00 | - | 6.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.426,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.551,00 | 124.690,42 | 640.327,24 | 16,30% |
| | | | | (2) | 466,66 | 124.690,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.017,66 | 124.690,42 | 0,00 | 83,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.552.373,00 | 1.444.252,51 | 5.997.804,49 | 0,70% |
| | | | | (2) | 5.889.684,00 | 1.387.795,09 | 56.457,42 | 18,70% |
| | | | | (3) | 7.442.057,00 | 52.279,48 | 1.335.515,61 | 80,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | - | 20.467,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | - | 1.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.592,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | - | 662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | - | 4.157,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.157,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | - | 12.907,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.907,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | - | 14.947,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.947,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.424.530,00 | 1.444.252,51 | -19.722,51 | 3,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.387.795,09 | 56.457,42 | 97,71% |
| | | | | (3) | 1.424.530,00 | 52.279,48 | 1.335.515,61 | -1,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | - | 10.392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.392,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | - | 14.329,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.329,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | - | 30.390,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.390,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | - | 5.889.684,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.889.684,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.889.684,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.613.024.000,00 | 442.311.681,40 | 1.179.093.238,60 | 22,23% |
| | | | | (2) | 8.380.920,00 | 417.472.288,53 | 24.839.392,87 | 5,05% |
| | | | | (3) | 1.621.404.920,00 | 360.424.245,75 | 57.048.042,78 | 72,72% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.000.000,00 | 1.778.147,00 | 3.221.853,00 | 0,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.603.147,00 | 175.000,00 | 35,47% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 4.807,00 | 1.598.340,00 | 64,44% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 254.217.527,00 | 121.244.459,65 | 140.008.067,35 | 15,74% |
| | | | | (2) | 7.035.000,00 | 96.580.066,78 | 24.664.392,87 | 30,67% |
| | | | | (3) | 261.252.527,00 | 41.130.364,00 | 55.449.702,78 | 53,59% |
| | | | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 231.148.071,00 | 48.764.558,10 | 182.383.512,90 | 21,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.764.558,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.148.071,00 | 48.764.558,10 | 0,00 | 78,90% |
| | | | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 471.085.968,00 | 114.847.002,95 | 356.925.945,05 | 24,34% |
| | | | | (2) | 686.980,00 | 114.847.002,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 471.772.948,00 | 114.847.002,95 | 0,00 | 75,66% |
| | | | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 60.354.992,00 | 14.946.727,97 | 45.408.264,03 | 24,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.946.727,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.354.992,00 | 14.946.727,97 | 0,00 | 75,24% |
| | | | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 88.617.753,00 | 23.228.803,82 | 65.487.089,18 | 26,18% |
| | | | | (2) | 98.140,00 | 23.228.803,82 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 88.715.893,00 | 23.228.803,82 | 0,00 | 73,82% |
| | | | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 27.631.799,00 | 10.440.167,71 | 17.191.631,29 | 37,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.440.167,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.631.799,00 | 10.440.167,71 | 0,00 | 62,22% |
| | | | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 474.967.890,00 | 107.061.814,20 | 368.466.875,80 | 22,51% |
| | | | | (2) | 560.800,00 | 107.061.814,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.528.690,00 | 107.061.814,20 | 0,00 | 77,49% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | Total | | | (1) | 27.000.352,00 | 25.159.507,74 | 4.840.844,26 | 34,32% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 25.159.507,74 | 0,00 | 49,54% |
| | | | | (3) | 30.000.352,00 | 10.296.634,98 | 14.862.872,76 | 16,14% |
| | 15015 | Total | | (1) | 27.000.352,00 | 25.159.507,74 | 4.840.844,26 | 34,32% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 25.159.507,74 | 0,00 | 49,54% |
| | | | | (3) | 30.000.352,00 | 10.296.634,98 | 14.862.872,76 | 16,14% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.000.352,00 | 25.159.507,74 | 4.840.844,26 | 34,32% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 25.159.507,74 | 0,00 | 49,54% |
| | | | | (3) | 30.000.352,00 | 10.296.634,98 | 14.862.872,76 | 16,14% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 160.000,00 | 2.550,68 | 157.449,32 | 1,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.550,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 2.550,68 | 0,00 | 98,41% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 6.800,51 | 87.644,49 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.800,51 | 0,00 | 6,25% |
| | | | | (3) | 94.445,00 | 898,73 | 5.901,78 | 92,80% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 972,40 | 7.027,60 | 12,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 972,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 972,40 | 0,00 | 87,85% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.000,00 | 4.165,05 | 75.834,95 | 5,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.165,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 4.165,05 | 0,00 | 94,79% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 193,60 | 54.806,40 | 0,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 193,60 | 0,00 | 99,65% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 310.000,00 | 56.855,67 | 253.144,33 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.855,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.000,00 | 56.855,67 | 0,00 | 81,66% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 3.343,05 | 20.656,95 | 13,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.343,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 3.343,05 | 0,00 | 86,07% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.000,00 | 250,13 | 24.749,87 | 1,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 250,13 | 0,00 | 99,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 14.436,51 | 85.563,49 | 14,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.436,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 14.436,51 | 0,00 | 85,56% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 5.475,90 | 16.524,10 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.475,90 | 0,00 | 24,89% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 5.475,90 | 75,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | - | 24.002,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.002,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | 15,93 | 1.289,07 | 1,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.305,00 | 15,93 | 0,00 | 98,78% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 22.014.000,00 | 21.803.229,44 | 3.210.770,56 | 30,18% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 21.803.229,44 | 0,00 | 56,98% |
| | | | | (3) | 25.014.000,00 | 7.550.413,59 | 14.252.815,85 | 12,84% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.600,00 | - | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 450.000,00 | 268.289,64 | 181.710,36 | 23,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268.289,64 | 0,00 | 36,22% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 105.295,91 | 162.993,73 | 40,38% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 580.914,00 | 19.086,00 | 24,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.914,00 | 0,00 | 72,61% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 145.228,50 | 435.685,50 | 3,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 3.702,60 | 71.297,40 | 4,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.702,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 3.702,60 | 0,00 | 95,06% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 120.000,00 | 5.048,44 | 114.951,56 | 4,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.048,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 5.048,44 | 0,00 | 95,79% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.800.000,00 | 2.403.264,19 | 396.735,81 | 85,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.403.264,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800.000,00 | 2.403.264,19 | 0,00 | 14,17% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | Total | | | (1) | 28.461.474,00 | 14.672.562,20 | 14.497.368,71 | 21,45% |
| | | | | (2) | 708.456,91 | 14.671.916,24 | 645,96 | 28,85% |
| | | | | (3) | 29.169.930,91 | 6.256.488,58 | 8.415.427,66 | 49,70% |
| | 04001 | Total | | (1) | 28.461.474,00 | 14.672.562,20 | 14.497.368,71 | 21,45% |
| | | | | (2) | 708.456,91 | 14.671.916,24 | 645,96 | 28,85% |
| | | | | (3) | 29.169.930,91 | 6.256.488,58 | 8.415.427,66 | 49,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.082.288,00 | 4.211.369,25 | 11.579.375,66 | 23,05% |
| | | | | (2) | 708.456,91 | 4.211.369,25 | 0,00 | 3,62% |
| | | | | (3) | 15.790.744,91 | 3.640.350,51 | 571.018,74 | 73,33% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 65.227,44 | 195.684,56 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.227,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 65.227,44 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 7.961,40 | 27.160,60 | 22,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.961,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 7.961,40 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 25.463,16 | 98.634,84 | 20,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.463,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 25.463,16 | 0,00 | 79,48% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | 279.828,44 | 1.173.324,56 | 19,26% |
| | | | | (2) | -21.925,00 | 279.828,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.453.153,00 | 279.828,44 | 0,00 | 80,74% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 802.973,00 | 105.395,58 | 669.907,42 | 13,59% |
| | | | | (2) | -27.670,00 | 105.395,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775.303,00 | 105.395,58 | 0,00 | 86,41% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 331.147,00 | 51.538,84 | 279.608,16 | 15,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.538,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.147,00 | 51.538,84 | 0,00 | 84,44% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 28.398,25 | 201.452,41 | 12,36% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 28.398,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.850,66 | 28.398,25 | 0,00 | 87,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 436.275,00 | 105.727,19 | 330.547,81 | 24,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.727,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.275,00 | 105.727,19 | 0,00 | 75,77% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 73.811,07 | 281.806,57 | 20,76% |
| | | | | (2) | 355.617,64 | 73.811,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.617,64 | 73.811,07 | 0,00 | 79,24% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.854.307,00 | 334.378,95 | 1.498.509,66 | 18,24% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -21.418,39 | 334.378,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.832.888,61 | 334.378,95 | 0,00 | 81,76% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.760.525,00 | 823.832,00 | 3.529.074,31 | 18,93% |
| | | | | (2) | -407.618,69 | 823.832,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.352.906,31 | 823.832,00 | 0,00 | 81,07% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.892,00 | 2.551,14 | 11.340,86 | 18,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.551,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.892,00 | 2.551,14 | 0,00 | 81,64% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.323.038,00 | 239.876,07 | 1.048.018,97 | 18,63% |
| | | | | (2) | -35.142,96 | 239.876,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287.895,04 | 239.876,07 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.342,00 | 7.938,30 | 30.403,70 | 20,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.938,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.342,00 | 7.938,30 | 0,00 | 79,30% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 219.705,00 | 37.762,15 | 181.942,85 | 17,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.762,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.705,00 | 37.762,15 | 0,00 | 82,81% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.814,24 | 30.154,24 | 26,40% |
| | | | | (2) | 40.968,48 | 10.814,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.968,48 | 10.814,24 | 0,00 | 73,60% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 161.050,00 | 161.050,00 | 0,00 | 17,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.050,00 | 0,00 | 82,51% |
| | | | | (3) | 161.050,00 | 28.175,46 | 132.874,54 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.824,00 | 9.824,00 | 0,00 | 32,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.824,00 | 0,00 | 67,49% |
| | | | | (3) | 9.824,00 | 3.193,74 | 6.630,26 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.569,00 | 23.569,00 | 0,00 | 21,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.569,00 | 0,00 | 78,43% |
| | | | | (3) | 23.569,00 | 5.083,95 | 18.485,05 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 67.570,00 | 3.186,90 | 9.560,82 | 25,00% |
| | | | | (2) | -54.822,28 | 3.186,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.747,72 | 3.186,90 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 34.815,00 | - | 34.815,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.815,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.186.457,00 | 625.943,78 | 1.569.462,39 | 28,51% |
| | | | | (2) | 8.949,17 | 625.943,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.195.406,17 | 625.943,78 | 0,00 | 71,49% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 55.066,00 | 55.066,00 | 0,00 | 25,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.066,00 | 0,00 | 74,86% |
| | | | | (3) | 55.066,00 | 13.846,15 | 41.219,85 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | - | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 144.398,00 | 480.000,00 | 310.773,00 | 21,11% |
| | | | | (2) | 646.375,00 | 480.000,00 | 0,00 | 39,59% |
| | | | | (3) | 790.773,00 | 166.932,26 | 313.067,74 | 39,30% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 477.127,00 | 622.556,37 | 84,63 | 90,55% |
| | | | | (2) | 145.514,00 | 622.556,37 | 0,00 | 9,43% |
| | | | | (3) | 622.641,00 | 563.815,07 | 58.741,30 | 0,01% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 29.668,98 | 51.608,30 | 36,50% |
| | | | | (2) | 54.822,28 | 29.668,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.277,28 | 29.668,98 | 0,00 | 63,50% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.998.109,00 | 10.273.358,29 | 2.724.750,71 | 19,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.272.712,33 | 645,96 | 59,05% |
| | | | | (3) | 12.998.109,00 | 2.598.380,41 | 7.674.331,92 | 20,96% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.627.302,00 | 4.462.616,20 | 164.685,80 | 22,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.462.616,20 | 0,00 | 73,71% |
| | | | | (3) | 4.627.302,00 | 1.051.938,18 | 3.410.678,02 | 3,56% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 33.118,66 | 11.881,34 | 17,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.472,70 | 645,96 | 56,59% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 7.651,27 | 24.821,43 | 26,40% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 19.650,41 | 5.349,59 | 19,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.650,41 | 0,00 | 59,28% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.829,47 | 14.820,94 | 21,40% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 325.000,00 | 213.549,96 | 111.450,04 | 9,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.549,96 | 0,00 | 55,93% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 31.767,66 | 181.782,30 | 34,29% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 2.008,36 | 17.991,64 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.008,36 | 0,00 | 4,16% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.176,23 | 832,13 | 89,96% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 290.000,00 | 27.354,60 | 262.645,40 | 9,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.354,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 27.354,60 | 0,00 | 90,57% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 37.569,24 | 67.430,76 | 35,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.569,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 37.569,24 | 0,00 | 64,22% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.000,00 | 15.445,15 | 3.554,85 | 6,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.445,15 | 0,00 | 75,22% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 1.153,44 | 14.291,71 | 18,71% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.000,00 | 7.475,38 | 6.524,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.475,38 | 0,00 | 53,40% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 7.475,38 | 46,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 39.000,00 | 5.370,02 | 33.629,98 | 13,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.370,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 5.370,02 | 0,00 | 86,23% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 12.806,64 | 12.193,36 | 12,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.806,64 | 0,00 | 38,42% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.201,66 | 9.604,98 | 48,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 18.148,79 | 1.851,21 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 18.148,79 | 0,00 | 90,74% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 18.148,79 | 9,26% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.200,00 | - | 6.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.550.507,00 | 1.802.333,23 | 748.173,77 | 17,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.802.333,23 | 0,00 | 53,37% |
| | | | | (3) | 2.550.507,00 | 441.165,05 | 1.361.168,18 | 29,33% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.630.000,00 | 3.597.408,43 | 1.032.591,57 | 21,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.597.408,43 | 0,00 | 56,45% |
| | | | | (3) | 4.630.000,00 | 983.919,99 | 2.613.488,44 | 22,30% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 2.735,81 | 15.264,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.735,81 | 0,00 | 15,20% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 2.735,81 | 84,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 42.500,00 | 15.767,41 | 26.732,59 | 3,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.767,41 | 0,00 | 34,08% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 1.283,60 | 14.483,81 | 62,90% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.800,00 | - | 8.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.800,00 | - | 8.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 205.000,00 | 11.757,66 | 193.242,34 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.757,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 11.757,66 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 50.000,00 | - | 49.870,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.870,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 10.265,48 | 19.734,52 | 34,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.265,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 10.265,48 | 0,00 | 65,78% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 543,58 | -413,58 | 418,14% |
| | | | | (2) | 130,00 | 543,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130,00 | 543,58 | 0,00 | -318,14% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 948,60 | 2.051,40 | 31,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 948,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 948,60 | 0,00 | 68,38% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 90.000,00 | - | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 3,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 96,59% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 6.000,00 | 170.077,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 3,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 96,59% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 6.000,00 | 170.077,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | Total | | | (1) | 7.811.761,00 | 2.639.964,45 | 5.117.817,40 | 17,96% |
| | | | | (2) | -53.979,15 | 2.639.964,45 | 0,00 | 16,07% |
| | | | | (3) | 7.757.781,85 | 1.393.474,23 | 1.246.490,22 | 65,97% |
| | 04011 | Total | | (1) | 7.811.761,00 | 2.639.964,45 | 5.117.817,40 | 17,96% |
| | | | | (2) | -53.979,15 | 2.639.964,45 | 0,00 | 16,07% |
| | | | | (3) | 7.757.781,85 | 1.393.474,23 | 1.246.490,22 | 65,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.665.197,00 | 847.472,85 | 3.763.745,00 | 18,38% |
| | | | | (2) | -53.979,15 | 847.472,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.611.217,85 | 847.472,85 | 0,00 | 81,62% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 128.473,23 | 626.652,77 | 17,01% |
| | | | | (2) | -17.535,00 | 128.473,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 755.126,00 | 128.473,23 | 0,00 | 82,99% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 32.261,03 | 199.365,97 | 13,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.261,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 32.261,03 | 0,00 | 86,07% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 11.188,14 | 47.945,86 | 18,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.188,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 11.188,14 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 8.578,15 | 40.829,51 | 17,36% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 8.578,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.407,66 | 8.578,15 | 0,00 | 82,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 190.343,00 | 41.470,70 | 148.872,30 | 21,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.470,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.343,00 | 41.470,70 | 0,00 | 78,21% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.406,70 | 109.335,20 | 19,45% |
| | | | | (2) | 135.741,90 | 26.406,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.741,90 | 26.406,70 | 0,00 | 80,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 652.354,00 | 108.653,49 | 535.912,12 | 16,86% |
| | | | | (2) | -7.788,39 | 108.653,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 644.565,61 | 108.653,49 | 0,00 | 83,14% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.303.212,00 | 213.214,05 | 945.574,64 | 18,40% |
| | | | | (2) | -144.423,31 | 213.214,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.788,69 | 213.214,05 | 0,00 | 81,60% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.812,00 | 4.251,90 | 19.560,10 | 17,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.251,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.812,00 | 4.251,90 | 0,00 | 82,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 436.227,00 | 64.934,83 | 329.824,91 | 16,45% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -41.467,26 | 64.934,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.759,74 | 64.934,83 | 0,00 | 83,55% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 49.492,00 | 9.608,30 | 39.883,70 | 19,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.608,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.492,00 | 9.608,30 | 0,00 | 80,59% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.565,38 | 10.213,54 | 20,08% |
| | | | | (2) | 12.778,92 | 2.565,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.778,92 | 2.565,38 | 0,00 | 79,92% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 906.235,00 | 195.866,95 | 709.774,38 | 21,63% |
| | | | | (2) | -593,67 | 195.866,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.641,33 | 195.866,95 | 0,00 | 78,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.256.753,00 | 1.474.664,19 | 782.088,81 | 22,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.474.664,19 | 0,00 | 43,04% |
| | | | | (3) | 2.256.753,00 | 503.439,93 | 971.224,26 | 34,66% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.400,00 | 5.383,73 | 16,27 | 22,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.383,73 | 0,00 | 76,72% |
| | | | | (3) | 5.400,00 | 1.241,10 | 4.142,63 | 0,30% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.077,00 | 776,13 | 34.300,87 | 2,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 776,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.077,00 | 776,13 | 0,00 | 97,79% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.681,00 | 234.730,74 | 40.950,26 | 7,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.730,74 | 0,00 | 77,48% |
| | | | | (3) | 275.681,00 | 21.134,98 | 213.595,76 | 14,85% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 1.211,24 | 18.788,76 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.211,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.211,24 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.948,00 | 2.576,63 | 5.371,37 | 3,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.576,63 | 0,00 | 29,24% |
| | | | | (3) | 7.948,00 | 252,74 | 2.323,89 | 67,58% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.633,00 | 248,07 | 4.384,93 | 5,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.633,00 | 248,07 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | - | 2.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.228,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.007,00 | - | 10.007,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 311.897,00 | 53.025,49 | 258.871,51 | 17,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.025,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.897,00 | 53.025,49 | 0,00 | 83,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.169,00 | 1.432,71 | 7.736,29 | 15,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.432,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.169,00 | 1.432,71 | 0,00 | 84,37% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 64.581,72 | 35.418,28 | 64,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.581,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 64.581,72 | 0,00 | 35,42% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 2.904,00 | -1.904,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 | 290,40% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 2.904,00 | -190,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 1.421,17 | 2.756,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.421,17 | 0,00 | 34,02% |
| | | | | (3) | 4.178,00 | 0,00 | 1.421,17 | 65,98% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.003,00 | 6.903,68 | 18.099,32 | 27,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.903,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.003,00 | 6.903,68 | 0,00 | 72,39% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 53,24 | 10.638,76 | 0,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.692,00 | 53,24 | 0,00 | 99,50% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 172,47 | 827,53 | 17,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 172,47 | 0,00 | 82,75% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | - | 1.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.142,00 | 20.688,35 | 3.453,65 | 85,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.688,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.142,00 | 20.688,35 | 0,00 | 14,31% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.150,00 | - | 2.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 144,07 | 1.855,93 | 7,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 144,07 | 0,00 | 92,80% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 500,00 | 368,83 | 131,17 | 73,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 368,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 368,83 | 0,00 | 26,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.189.600,00 | 1.042.061,43 | 147.538,57 | 26,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.042.061,43 | 0,00 | 61,39% |
| | | | | (3) | 1.189.600,00 | 311.801,64 | 730.259,79 | 12,40% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | - | 1.777,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.777,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | - | 2.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 200.000,00 | 35.980,49 | 164.019,51 | 9,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.980,49 | 0,00 | 8,29% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 19.403,47 | 16.577,02 | 82,01% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 635.980,00 | 317.827,41 | 323.350,75 | 6,64% |
| | | | | (2) | 5.198,16 | 317.827,41 | 0,00 | 42,93% |
| | | | | (3) | 641.178,16 | 42.561,45 | 275.265,96 | 50,43% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | - | 5.198,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.198,16 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.198,16 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 135.279,00 | - | 135.279,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.279,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 192.007,07 | -132.007,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.007,07 | 0,00 | 320,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 192.007,07 | -220,01% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO | (1) | 180.701,00 | 125.820,34 | 54.880,66 | 23,55% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 125.820,34 | 0,00 | 46,08% |
| | | | | (3) | 180.701,00 | 42.561,45 | 83.258,89 | 30,37% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 253.831,00 | - | 248.632,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.198,16 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.632,84 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | - | 144.801,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.198,16 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.801,84 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 103.831,00 | - | 103.831,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.831,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | Total | | | (1) | 44.039.274,00 | 14.665.809,51 | 29.084.573,49 | 13,86% |
| | | | | (2) | -288.891,00 | 12.548.019,57 | 2.117.789,94 | 19,66% |
| | | | | (3) | 43.750.383,00 | 6.065.733,94 | 6.482.285,63 | 66,48% |
| | 04011 | Total | | (1) | 44.039.274,00 | 14.665.809,51 | 29.084.573,49 | 13,86% |
| | | | | (2) | -288.891,00 | 12.548.019,57 | 2.117.789,94 | 19,66% |
| | | | | (3) | 43.750.383,00 | 6.065.733,94 | 6.482.285,63 | 66,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.890.010,00 | 4.280.404,94 | 20.320.714,06 | 17,30% |
| | | | | (2) | -288.891,00 | 4.280.404,94 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 24.601.119,00 | 4.256.311,62 | 24.093,32 | 82,60% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 244.779,13 | 1.195.177,87 | 17,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.779,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.439.957,00 | 244.779,13 | 0,00 | 83,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.590.502,00 | 187.649,09 | 1.341.994,91 | 12,27% |
| | | | | (2) | -60.858,00 | 187.649,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.529.644,00 | 187.649,09 | 0,00 | 87,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.797.651,00 | 265.491,34 | 1.481.696,66 | 15,20% |
| | | | | (2) | -50.463,00 | 265.491,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.747.188,00 | 265.491,34 | 0,00 | 84,80% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.152.835,00 | 180.433,38 | 972.401,62 | 15,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.433,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152.835,00 | 180.433,38 | 0,00 | 84,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 668.609,00 | 151.612,43 | 516.996,57 | 22,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.612,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.609,00 | 151.612,43 | 0,00 | 77,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 104.754,03 | 496.091,11 | 17,43% |
| | | | | (2) | 600.845,14 | 104.754,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.845,14 | 104.754,03 | 0,00 | 82,57% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.187.412,00 | 488.645,10 | 2.624.428,90 | 15,70% |
| | | | | (2) | -74.338,00 | 488.645,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.113.074,00 | 488.645,10 | 0,00 | 84,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.865.852,00 | 853.107,00 | 4.308.667,86 | 16,53% |
| | | | | (2) | -704.077,14 | 853.107,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.161.774,86 | 853.107,00 | 0,00 | 83,47% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.020,00 | 8.757,00 | 13.263,00 | 39,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.757,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.020,00 | 8.757,00 | 0,00 | 60,23% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 23.571,00 | 23.566,00 | 5,00 | 21,57% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 23.566,00 | 0,00 | 78,41% |
| | | | | (3) | 23.571,00 | 5.083,95 | 18.482,05 | 0,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.303.110,00 | 542.059,77 | 2.670.506,49 | 16,87% |
| | | | | (2) | -90.543,74 | 542.059,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.212.566,26 | 542.059,77 | 0,00 | 83,13% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.814,00 | 12.215,02 | -6.401,02 | 210,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.215,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.814,00 | 12.215,02 | 0,00 | -110,10% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 581.317,00 | 98.419,87 | 482.897,13 | 16,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.419,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.317,00 | 98.419,87 | 0,00 | 83,07% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 22.000,50 | 68.543,24 | 24,30% |
| | | | | (2) | 90.543,74 | 22.000,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.543,74 | 22.000,50 | 0,00 | 75,70% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.251.360,00 | 1.096.915,28 | 4.154.444,72 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.096.915,28 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 5.251.360,00 | 1.091.304,01 | 5.611,27 | 79,11% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.463.264,00 | 7.423.657,95 | 4.039.606,05 | 15,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.305.868,01 | 117.789,94 | 49,36% |
| | | | | (3) | 11.463.264,00 | 1.765.212,01 | 5.540.656,00 | 35,24% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 465.821,00 | 341.376,72 | 124.444,28 | 17,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 341.376,72 | 0,00 | 55,34% |
| | | | | (3) | 465.821,00 | 83.597,65 | 257.779,07 | 26,72% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 147.277,00 | 147.276,36 | 0,64 | 16,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.276,36 | 0,00 | 83,33% |
| | | | | (3) | 147.277,00 | 24.546,06 | 122.730,30 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.700,00 | 5.421,10 | 5.278,90 | 9,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.421,10 | 0,00 | 41,12% |
| | | | | (3) | 10.700,00 | 1.021,26 | 4.399,84 | 49,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 350.000,00 | 128.312,12 | 221.687,88 | 2,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.312,12 | 0,00 | 33,67% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 10.459,68 | 117.852,44 | 63,34% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 671.000,00 | 692.635,80 | -21.635,80 | 1,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 692.635,80 | 0,00 | 101,33% |
| | | | | (3) | 671.000,00 | 12.726,04 | 679.909,76 | -3,22% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 12.957,82 | 107.042,18 | 10,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.957,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 12.957,82 | 0,00 | 89,20% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 114.300,00 | 30.180,99 | 84.119,01 | 26,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.180,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.300,00 | 30.180,99 | 0,00 | 73,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 14.206,61 | 30.793,39 | 6,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.206,61 | 0,00 | 24,74% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 3.072,59 | 11.134,02 | 68,43% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 100.000,00 | 57.551,76 | 42.448,24 | 57,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.551,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 57.551,76 | 0,00 | 42,45% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 620.000,00 | 352.023,09 | 267.976,91 | 14,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.023,09 | 0,00 | 42,52% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 88.411,19 | 263.611,90 | 43,22% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 6.885,87 | 43.114,13 | 13,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.885,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 6.885,87 | 0,00 | 86,23% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.187.000,00 | 144.389,86 | 1.042.610,14 | 12,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.389,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187.000,00 | 144.389,86 | 0,00 | 87,84% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 12.450,95 | 49.549,05 | 20,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.450,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 12.450,95 | 0,00 | 79,92% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 98.551,45 | 51.448,55 | 65,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.551,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 98.551,45 | 0,00 | 34,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 13.212,49 | 86.787,51 | 12,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.212,49 | 0,00 | 0,80% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 12.416,71 | 795,78 | 86,79% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | - | 44.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 130.000,00 | 33.513,85 | 96.486,15 | 25,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.513,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 33.513,85 | 0,00 | 74,22% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 15.335,49 | 114.664,51 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.335,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 15.335,49 | 0,00 | 88,20% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 662,32 | 2.337,68 | 22,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 662,32 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 662,32 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 6.000,00 | 111,65 | 5.888,35 | 1,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 111,65 | 0,00 | 98,14% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 3.751,00 | 14.249,00 | 20,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.751,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 3.751,00 | 0,00 | 79,16% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 5.309,29 | 44.690,71 | 10,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.309,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 5.309,29 | 0,00 | 89,38% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 15.763,34 | 4.236,66 | 78,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.763,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 15.763,34 | 0,00 | 21,18% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 4.322,62 | 35.677,38 | 5,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.322,62 | 0,00 | 4,99% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 2.325,75 | 1.996,87 | 89,19% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 47.043,79 | 2.956,21 | 94,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.043,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 47.043,79 | 0,00 | 5,91% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.916.000,00 | 1.485.300,67 | 430.699,33 | 11,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.485.300,67 | 0,00 | 65,93% |
| | | | | (3) | 1.916.000,00 | 222.139,82 | 1.263.160,85 | 22,48% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.730.851,00 | 1.577.844,80 | 153.006,20 | 23,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.577.844,80 | 0,00 | 67,48% |
| | | | | (3) | 1.730.851,00 | 409.849,07 | 1.167.995,73 | 8,84% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 113.315,00 | 146.347,80 | -33.032,80 | 16,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.444,94 | 84.902,86 | 112,33% |
| | | | | (3) | 113.315,00 | 19.059,93 | 42.385,01 | -29,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.070.000,00 | 962.469,62 | 107.530,38 | 16,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 962.469,62 | 0,00 | 73,81% |
| | | | | (3) | 1.070.000,00 | 172.750,42 | 789.719,20 | 10,05% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL | (1) | 3.000,00 | 24,35 | 2.975,65 | 0,81% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL | (2) | 0,00 | 24,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 24,35 | 0,00 | 99,19% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.720.000,00 | 1.023.506,49 | 696.493,51 | 11,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 990.619,41 | 32.887,08 | 48,12% |
| | | | | (3) | 1.720.000,00 | 195.779,18 | 794.840,23 | 40,49% |
| | | | 28005. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | (1) | 200.000,00 | 44.917,88 | 155.082,12 | 11,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.917,88 | 0,00 | 11,17% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 22.572,88 | 22.345,00 | 77,54% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.390.000,00 | 560.000,00 | 830.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 400.000,00 | 40,29% |
| | | | | (3) | 1.390.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 59,71% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 510.000,00 | 400.000,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 78,43% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57% |
| | | | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 110.000,00 | - | 110.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 90.000,00 | - | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49910. FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | (1) | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.606.000,00 | 801.746,62 | 3.804.253,38 | 0,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 801.746,62 | 0,00 | 16,45% |
| | | | | (3) | 4.606.000,00 | 44.210,31 | 757.536,31 | 82,59% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 41.000,00 | - | 41.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 17.908,99 | 2.091,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.908,99 | 0,00 | 89,54% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 17.908,99 | 10,46% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 115.000,00 | 5.450,37 | 109.549,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.450,37 | 0,00 | 4,74% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 5.450,37 | 95,26% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 1.104,77 | 3.895,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.104,77 | 0,00 | 22,10% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 1.104,77 | 77,90% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 55.000,00 | 31.869,37 | 23.130,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.869,37 | 0,00 | 57,94% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 31.869,37 | 42,06% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 702.402,81 | 2.147.597,19 | 0,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 702.402,81 | 0,00 | 23,75% |
| | | | | (3) | 2.850.000,00 | 25.575,69 | 676.827,12 | 75,35% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 157,30 | 19.842,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157,30 | 0,00 | 0,79% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 157,30 | 99,21% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 520.000,00 | 7.331,77 | 512.668,23 | 1,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.331,77 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 520.000,00 | 7.301,45 | 30,32 | 98,59% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 3.181,05 | 36.818,95 | 3,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.181,05 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 1.553,16 | 1.627,89 | 92,05% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 13.116,29 | 36.883,71 | 19,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.116,29 | 0,00 | 6,67% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 9.780,01 | 3.336,28 | 73,77% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 19.223,90 | 40.776,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.223,90 | 0,00 | 32,04% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 19.223,90 | 67,96% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.690.000,00 | 1.600.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 94,67% |
| | | | | (3) | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | - | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | Total | | | (1) | 18.297.743,00 | 8.374.062,07 | 9.736.100,43 | 11,76% |
| | | | | (2) | -187.580,50 | 7.553.386,49 | 820.675,58 | 34,48% |
| | | | | (3) | 18.110.162,50 | 2.130.022,66 | 5.423.363,83 | 53,76% |
| | 04010 | Total | | (1) | 12.924.423,00 | 6.650.922,77 | 6.119.571,40 | 12,13% |
| | | | | (2) | -153.928,83 | 5.830.247,19 | 820.675,58 | 39,95% |
| | | | | (3) | 12.770.494,17 | 1.549.645,31 | 4.280.601,88 | 47,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.107.626,00 | 684.584,29 | 2.269.112,88 | 23,18% |
| | | | | (2) | -153.928,83 | 684.584,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.953.697,17 | 684.584,29 | 0,00 | 76,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 72.474,08 | 296.295,92 | 19,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.474,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 72.474,08 | 0,00 | 80,35% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 12.157,48 | 76.969,52 | 13,64% |
| | | | | (2) | -3.525,00 | 12.157,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.127,00 | 12.157,48 | 0,00 | 86,36% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 12.031,20 | 58.856,64 | 16,97% |
| | | | | (2) | -35.553,16 | 12.031,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.887,84 | 12.031,20 | 0,00 | 83,03% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 5.939,61 | 34.160,39 | 14,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.939,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.100,00 | 5.939,61 | 0,00 | 85,19% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.412,00 | 19.000,84 | 58.411,16 | 24,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.000,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.412,00 | 19.000,84 | 0,00 | 75,45% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.461,08 | 52.887,76 | 22,62% |
| | | | | (2) | 68.348,84 | 15.461,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.348,84 | 15.461,08 | 0,00 | 77,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.170,00 | 65.474,43 | 284.568,73 | 18,70% |
| | | | | (2) | -20.126,84 | 65.474,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.043,16 | 65.474,43 | 0,00 | 81,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 821.357,00 | 135.278,15 | 584.189,73 | 18,80% |
| | | | | (2) | -101.889,12 | 135.278,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.467,88 | 135.278,15 | 0,00 | 81,20% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.985,00 | 1.867,96 | 10.117,04 | 15,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.867,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.985,00 | 1.867,96 | 0,00 | 84,41% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 536.807,00 | 190.336,52 | 287.617,18 | 39,82% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -58.853,30 | 190.336,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.953,70 | 190.336,52 | 0,00 | 60,18% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 52.733,00 | 9.725,03 | 43.007,97 | 18,44% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 9.725,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.733,00 | 9.725,03 | 0,00 | 81,56% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 88.838,00 | 14.256,76 | 74.581,24 | 16,05% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 14.256,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.838,00 | 14.256,76 | 0,00 | 83,95% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.968,42 | 19.704,48 | 20,14% |
| | | | | (2) | 24.672,90 | 4.968,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.672,90 | 4.968,42 | 0,00 | 79,86% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 14.445,00 | - | 14.445,00 | 0,00% |
| | | | EVENTUAL | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.445,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 1.680,00 | - | 1.680,00 | 0,00% |
| | | | EVENTUAL | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.680,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 518.813,00 | 125.612,73 | 366.197,12 | 25,54% |
| | | | | (2) | -27.003,15 | 125.612,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.809,85 | 125.612,73 | 0,00 | 74,46% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 5.423,00 | - | 5.423,00 | 0,00% |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.423,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.868.217,00 | 5.419.084,84 | 2.504.132,16 | 10,64% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 5.028.409,26 | 390.675,58 | 57,75% |
| | | | | (3) | 7.923.217,00 | 843.366,67 | 4.185.042,59 | 31,60% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y | (1) | 101.640,00 | - | 101.640,00 | 0,00% |
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.640,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 10.200,00 | 10.828,29 | 9.571,71 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 10.200,00 | 628,29 | 10.200,00 | 53,08% |
| | | | | (3) | 20.400,00 | 0,00 | 628,29 | 46,92% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y | (1) | 5.652,00 | 6.495,96 | -843,96 | 23,26% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 6.495,96 | 0,00 | 91,67% |
| | | | | (3) | 5.652,00 | 1.314,86 | 5.181,10 | -14,93% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 84.884,00 | 62.623,63 | 22.260,37 | 15,15% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 62.623,63 | 0,00 | 58,63% |
| | | | | (3) | 84.884,00 | 12.856,44 | 49.767,19 | 26,22% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 164.675,00 | 234.548,39 | -14.873,39 | 10,27% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 55.000,00 | 234.548,39 | 0,00 | 96,50% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 219.675,00 | 22.564,75 | 211.983,64 | -6,77% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 8.064,00 | - | 8.064,00 | 0,00% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.064,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 725,70 | 12.504,30 | 5,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 725,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.230,00 | 725,70 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | - | 1.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | - | 2.849,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | - | 3.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 70.581,96 | 296.666,04 | 19,22% |
| | | | | (2) | -32.752,00 | 70.581,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.248,00 | 70.581,96 | 0,00 | 80,78% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 1.792,11 | 33.207,89 | 5,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.792,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 1.792,11 | 0,00 | 94,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 33.743,31 | 71.256,69 | 32,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.743,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 33.743,31 | 0,00 | 67,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.040,00 | 159,14 | 12.880,86 | 1,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.040,00 | 159,14 | 0,00 | 98,78% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | - | 5.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.572,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 1.841,00 | - | 1.841,00 | 0,00% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.327,00 | 666,17 | 30.660,83 | 2,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666,17 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 31.327,00 | 666,17 | 0,00 | 97,87% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.975,00 | 325,85 | 25.582,15 | 1,26% |
| | | | | (2) | -7.067,00 | 325,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.908,00 | 325,85 | 0,00 | 98,74% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 2.716,04 | 17.283,96 | 13,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.716,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.716,04 | 0,00 | 86,42% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 15.387,82 | 7.164,18 | 68,23% |
| | | | | (2) | 22.552,00 | 15.387,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.552,00 | 15.387,82 | 0,00 | 31,77% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | - | 8.778,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.778,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 2.360,11 | 9.706,89 | 19,56% |
| | | | | (2) | 7.067,00 | 2.360,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.067,00 | 2.360,11 | 0,00 | 80,44% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 438.000,00 | 468.863,14 | -30.863,14 | 0,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.518,86 | 69.344,28 | 106,96% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 370,11 | 399.148,75 | -7,05% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.183,00 | 8.889,12 | 112.293,88 | 2,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.889,12 | 0,00 | 4,67% |
| | | | | (3) | 121.183,00 | 3.232,60 | 5.656,52 | 92,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 16.298,70 | 9.601,30 | 23,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.298,70 | 0,00 | 39,24% |
| | | | | (3) | 25.900,00 | 6.135,91 | 10.162,79 | 37,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.632,00 | 30.773,39 | 8.858,61 | 23,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.773,39 | 0,00 | 53,70% |
| | | | | (3) | 39.632,00 | 9.489,43 | 21.283,96 | 22,35% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 3.524,22 | 8.355,78 | 29,67% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 3.524,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.880,00 | 3.524,22 | 0,00 | 70,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 2.137,55 | 9.562,45 | 18,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.137,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 2.137,55 | 0,00 | 81,73% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.254.639,00 | 3.418.551,68 | 836.087,32 | 10,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.107.420,38 | 311.131,30 | 70,30% |
| | | | | (3) | 4.254.639,00 | 427.457,21 | 2.679.963,17 | 19,65% |
| | | | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.900.000,00 | 1.027.092,56 | 872.907,44 | 11,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.027.092,56 | 0,00 | 42,17% |
| | | | | (3) | 1.900.000,00 | 225.825,38 | 801.267,18 | 45,94% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 962.500,00 | 430.000,00 | 532.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 44,68% |
| | | | | (3) | 962.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55,32% |
| | | | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | - | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 986.080,00 | 117.253,64 | 813.826,36 | 2,33% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 117.253,64 | 0,00 | 10,26% |
| | | | | (3) | 931.080,00 | 21.694,35 | 95.559,29 | 87,41% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 8.844,05 | 16.155,95 | 35,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.844,05 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.795,65 | 48,40 | 64,62% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 165.000,00 | 108.014,17 | 56.985,83 | 7,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.014,17 | 0,00 | 57,65% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 12.898,70 | 95.115,47 | 34,54% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | - | 41.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.080,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 395,42 | 119.604,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395,42 | 0,00 | 0,33% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 395,42 | 99,67% |
| | 04013 | Total | | (1) | 5.373.320,00 | 1.723.139,30 | 3.616.529,03 | 10,87% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 1.723.139,30 | 0,00 | 21,40% |
| | | | | (3) | 5.339.668,33 | 580.377,35 | 1.142.761,95 | 67,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.832.331,00 | 333.470,67 | 1.465.208,66 | 18,54% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 333.470,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.798.679,33 | 333.470,67 | 0,00 | 81,46% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 16.912,47 | 50.737,53 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.912,47 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 67.650,00 | 16.912,47 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 30.182,26 | 190.217,74 | 13,69% |
| | | | | (2) | -7.887,00 | 30.182,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.400,00 | 30.182,26 | 0,00 | 86,31% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 7.415,89 | 54.352,11 | 12,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.415,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 7.415,89 | 0,00 | 87,99% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 12.639,58 | 78.697,42 | 13,84% |
| | | | | (2) | -3.277,00 | 12.639,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.337,00 | 12.639,58 | 0,00 | 86,16% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | - | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.906,00 | 8.772,75 | 30.133,25 | 22,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.772,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.906,00 | 8.772,75 | 0,00 | 77,45% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.443,29 | 36.600,29 | 16,90% |
| | | | | (2) | 44.043,58 | 7.443,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.043,58 | 7.443,29 | 0,00 | 83,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 231.311,00 | 31.087,88 | 191.707,12 | 13,95% |
| | | | | (2) | -8.516,00 | 31.087,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.795,00 | 31.087,88 | 0,00 | 86,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 507.899,00 | 67.652,85 | 381.997,57 | 15,05% |
| | | | | (2) | -58.248,58 | 67.652,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.650,42 | 67.652,85 | 0,00 | 84,95% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 194.706,00 | 79.297,72 | 105.933,50 | 42,81% |
| | | | | (2) | -9.474,78 | 79.297,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.231,22 | 79.297,72 | 0,00 | 57,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.094,00 | 2.322,00 | 15.772,00 | 12,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.094,00 | 2.322,00 | 0,00 | 87,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.204,00 | 8.460,79 | 35.743,21 | 19,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.460,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.204,00 | 8.460,79 | 0,00 | 80,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.913,48 | 7.561,30 | 20,20% |
| | | | | (2) | 9.474,78 | 1.913,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.474,78 | 1.913,48 | 0,00 | 79,80% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 334.867,00 | 59.369,71 | 275.730,62 | 17,72% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 233,33 | 59.369,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.100,33 | 59.369,71 | 0,00 | 82,28% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.553.823,00 | 830.455,77 | 723.367,23 | 12,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 830.455,77 | 0,00 | 41,02% |
| | | | | (3) | 1.553.823,00 | 193.022,72 | 637.433,05 | 46,55% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.000,00 | 1.759,34 | 21.240,66 | 7,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.759,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 1.759,34 | 0,00 | 92,35% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.200,00 | 2.293,87 | 21.906,13 | 9,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.293,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 2.293,87 | 0,00 | 90,52% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.300,00 | 14.987,05 | 43.312,95 | 25,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.987,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.300,00 | 14.987,05 | 0,00 | 74,29% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 24,20 | 1.975,80 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 24,20 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | - | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.141,94 | 3.858,06 | 6,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.141,94 | 0,00 | 16,37% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 323,41 | 818,53 | 77,16% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 2.399,79 | 1.600,21 | 59,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.399,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.399,79 | 0,00 | 40,01% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 255.700,00 | 37.939,53 | 158.531,37 | 19,31% |
| | | | | (2) | -59.229,10 | 37.939,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.470,90 | 37.939,53 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 636,74 | 2.363,26 | 21,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 636,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 636,74 | 0,00 | 78,78% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.100,00 | 295,83 | 804,17 | 26,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 295,83 | 0,00 | 73,11% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.500,00 | 9.740,00 | 1.440,00 | 0,54% |
| | | | | (2) | 9.680,00 | 9.740,00 | 0,00 | 86,58% |
| | | | | (3) | 11.180,00 | 60,00 | 9.680,00 | 12,88% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 2.516,84 | 468,83 | 24,15% |
| | | | | (2) | 985,67 | 2.516,84 | 0,00 | 60,14% |
| | | | | (3) | 2.985,67 | 721,16 | 1.795,68 | 15,70% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 1.159,25 | 13.840,75 | 7,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.159,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.159,25 | 0,00 | 92,27% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 942,19 | 3.057,81 | 23,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 942,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 942,19 | 0,00 | 76,45% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 94,19 | 4.905,81 | 1,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 94,19 | 0,00 | 98,12% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.600,00 | 7.037,74 | 3.562,26 | 66,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.037,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 7.037,74 | 0,00 | 33,61% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 4.196,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.196,78 | 4.196,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.196,78 | 4.196,78 | - | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | - | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 66.000,00 | - | 66.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 153,41 | 1.346,59 | 10,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 153,41 | 0,00 | 89,77% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 1.194,46 | 2.805,54 | 29,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.194,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.194,46 | 0,00 | 70,14% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | - | 15.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | - | 16.960,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.039,07 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.960,93 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 33.997,28 | 5.687,00 | 50,67% |
| | | | | (2) | 39.684,28 | 33.997,28 | 0,00 | 35,00% |
| | | | | (3) | 39.684,28 | 20.106,41 | 13.890,87 | 14,33% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 22.721,44 | 0,00 | 60,99% |
| | | | | (2) | 22.721,44 | 22.721,44 | 0,00 | 39,01% |
| | | | | (3) | 22.721,44 | 13.857,42 | 8.864,02 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 243,34 | 3.256,66 | 6,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 243,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 243,34 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 616,68 | 2.883,32 | 17,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 616,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 616,68 | 0,00 | 82,38% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 979.073,00 | 684.363,88 | 294.709,12 | 8,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 684.363,88 | 0,00 | 61,53% |
| | | | | (3) | 979.073,00 | 81.979,93 | 602.383,95 | 30,10% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.842.166,00 | 559.212,86 | 1.282.953,14 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 559.212,86 | 0,00 | 27,43% |
| | | | | (3) | 1.842.166,00 | 53.883,96 | 505.328,90 | 69,64% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | - | 5.315,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.315,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 623.476,00 | 623,01 | 623.301,25 | 0,09% |
| | | | | (2) | 448,26 | 623,01 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 623.924,26 | 574,26 | 48,75 | 99,90% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | - | 17.669,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.669,59 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.669,59 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 125,99 | 0,01 | 99,99% |
| | | | | (2) | 126,00 | 125,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126,00 | 125,99 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 114.735,00 | - | 97.065,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.669,59 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.065,41 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 33,31 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 33,31 | 0,00 | 33,31 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | - | 3.891,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.891,36 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.891,36 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 855.640,00 | 558.416,03 | 292.710,52 | 6,25% |
| | | | | (2) | -4.513,45 | 558.416,03 | 0,00 | 59,36% |
| | | | | (3) | 851.126,55 | 53.169,19 | 505.246,84 | 34,39% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 14,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14,52 | 14,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14,52 | 14,52 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 243.000,00 | - | 243.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 145.000,00 | - | 145.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 145.000,00 | - | 145.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | Total | | | (1) | 69.059.148,00 | 34.533.010,50 | 35.225.264,15 | 18,51% |
| | | | | (2) | 699.126,65 | 26.091.230,09 | 8.441.780,41 | 30,99% |
| | | | | (3) | 69.758.274,65 | 12.912.021,28 | 13.179.208,81 | 50,50% |
| | 04010 | Total | | (1) | 69.059.148,00 | 34.533.010,50 | 35.225.264,15 | 18,51% |
| | | | | (2) | 699.126,65 | 26.091.230,09 | 8.441.780,41 | 30,99% |
| | | | | (3) | 69.758.274,65 | 12.912.021,28 | 13.179.208,81 | 50,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.826.738,00 | 904.876,19 | 2.920.988,46 | 20,73% |
| | | | | (2) | -873,35 | 904.876,19 | 0,00 | 2,92% |
| | | | | (3) | 3.825.864,65 | 793.201,66 | 111.674,53 | 76,35% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 67.145,65 | 266.504,35 | 20,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.145,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 67.145,65 | 0,00 | 79,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 49.016,06 | 265.886,94 | 15,57% |
| | | | | (2) | -9.375,00 | 49.016,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.903,00 | 49.016,06 | 0,00 | 84,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 201.054,00 | 24.829,03 | 178.129,69 | 12,23% |
| | | | | (2) | 1.904,72 | 24.829,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.958,72 | 24.829,03 | 0,00 | 87,77% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | - | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 177.984,00 | 41.409,38 | 136.574,62 | 23,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.409,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.984,00 | 41.409,38 | 0,00 | 76,73% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 22.518,93 | 80.039,47 | 21,96% |
| | | | | (2) | 102.558,40 | 22.518,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.558,40 | 22.518,93 | 0,00 | 78,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 539.513,00 | 101.725,55 | 437.038,73 | 18,88% |
| | | | | (2) | -748,72 | 101.725,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538.764,28 | 101.725,55 | 0,00 | 81,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.296.880,00 | 232.468,36 | 963.034,00 | 19,45% |
| | | | | (2) | -101.377,64 | 232.468,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.195.502,36 | 232.468,36 | 0,00 | 80,55% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 128.205,00 | 127.516,00 | 689,00 | 28,08% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 127.516,00 | 0,00 | 71,39% |
| | | | | (3) | 128.205,00 | 35.996,04 | 91.519,96 | 0,54% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 110.871,00 | 18.930,39 | 88.170,97 | 17,68% |
| | | | | (2) | -3.769,64 | 18.930,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.101,36 | 18.930,39 | 0,00 | 82,32% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.090,00 | 4.994,94 | 22.095,06 | 18,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.994,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.090,00 | 4.994,94 | 0,00 | 81,56% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 783,99 | 2.985,65 | 20,80% |
| | | | | (2) | 3.769,64 | 783,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.769,64 | 783,99 | 0,00 | 79,20% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.371,00 | - | 3.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.371,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 589.254,00 | 192.397,33 | 403.021,56 | 28,93% |
| | | | | (2) | 6.164,89 | 192.397,33 | 0,00 | 3,38% |
| | | | | (3) | 595.418,89 | 172.242,76 | 20.154,57 | 67,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.808.784,00 | 13.823.255,77 | 11.385.528,23 | 13,97% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 10.215.221,71 | 3.608.034,06 | 40,86% |
| | | | | (3) | 25.208.784,00 | 3.521.836,90 | 6.693.384,81 | 45,16% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 398.026,00 | 342.857,42 | 55.168,58 | 23,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 342.857,42 | 0,00 | 62,18% |
| | | | | (3) | 398.026,00 | 95.365,53 | 247.491,89 | 13,86% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 2.613,60 | 7.886,40 | 24,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.613,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 2.613,60 | 0,00 | 75,11% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 8.243,49 | 136.756,51 | 5,69% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 8.243,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 8.243,49 | 0,00 | 94,31% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 4.311,71 | 65.688,29 | 6,13% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 4.311,71 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 4.289,71 | 22,00 | 93,84% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 743,60 | 8.256,40 | 8,26% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 743,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 743,60 | 0,00 | 91,74% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 192,39 | 7.807,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 192,39 | 0,00 | 2,40% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 192,39 | 97,60% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 582,67 | 4.717,33 | 10,99% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 582,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.300,00 | 582,67 | 0,00 | 89,01% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 543,60 | 10.456,40 | 4,94% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 543,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 543,60 | 0,00 | 95,06% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.000,00 | 165.273,85 | 784.726,15 | 17,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.273,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 165.273,85 | 0,00 | 82,60% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 4.888,13 | 32.452,87 | 13,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.888,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.341,00 | 4.888,13 | 0,00 | 86,91% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 220.000,00 | 94.266,02 | 125.733,98 | 42,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.266,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 94.266,02 | 0,00 | 57,15% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 18.945,08 | 250.054,92 | 7,04% |
| | | | | (2) | -56.000,00 | 18.945,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.000,00 | 18.945,08 | 0,00 | 92,96% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 671,27 | 19.328,73 | 3,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 671,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 671,27 | 0,00 | 96,64% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 669,28 | 9.330,72 | 6,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 669,28 | 0,00 | 93,31% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 80,34 | 9.919,66 | 0,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 80,34 | 0,00 | 99,20% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 9.911,77 | 16.088,23 | 38,12% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 9.911,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 9.911,77 | 0,00 | 61,88% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 3.248,11 | 11.751,89 | 21,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.248,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.248,11 | 0,00 | 78,35% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 466.236,00 | 387.026,79 | 79.209,21 | 13,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351.886,80 | 35.139,99 | 69,64% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 466.236,00 | 62.350,81 | 289.535,99 | 16,99% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.023.886,00 | 864.626,07 | 159.259,93 | 21,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 864.626,07 | 0,00 | 63,33% |
| | | | | (3) | 1.023.886,00 | 216.156,51 | 648.469,56 | 15,55% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.192.489,00 | 10.116.925,56 | 75.563,44 | 18,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.860.675,62 | 3.256.249,94 | 80,95% |
| | | | | (3) | 10.192.489,00 | 1.866.400,19 | 4.994.275,43 | 0,74% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 12.006,00 | 12.662,65 | 29.343,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 12.662,65 | 0,00 | 30,14% |
| | | | | (3) | 42.006,00 | 0,00 | 12.662,65 | 69,86% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 7.620,11 | 17.379,89 | 30,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.620,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 7.620,11 | 0,00 | 69,52% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 9.104,89 | 15.895,11 | 36,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.104,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.104,89 | 0,00 | 63,58% |
| | | | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 10.395.000,00 | 1.652.465,22 | 9.142.534,78 | 8,17% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 1.377.660,59 | 274.804,63 | 7,13% |
| | | | | (3) | 10.795.000,00 | 882.249,69 | 495.410,90 | 84,69% |
| | | | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 410.000,00 | 114.782,15 | 295.217,85 | 16,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.942,65 | 41.839,50 | 11,50% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 67.618,65 | 5.324,00 | 72,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 36.842.007,00 | 18.386.206,59 | 18.755.800,41 | 20,81% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 13.591.783,59 | 4.794.423,00 | 28,70% |
| | | | | (3) | 37.142.007,00 | 7.728.246,25 | 5.863.537,34 | 50,50% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 11.000.000,00 | - | 11.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 379.826,00 | 379.826,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 379.826,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 379.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | - | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 8.747.181,00 | 6.090.134,34 | 2.657.046,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.205.537,34 | 3.884.597,00 | 69,62% |
| | | | | (3) | 8.747.181,00 | 0,00 | 2.205.537,34 | 30,38% |
| | | | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 550.000,00 | 546.246,25 | 3.753,75 | 1,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.246,25 | 530.000,00 | 97,82% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 8.246,25 | 8.000,00 | 0,68% |
| | | | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00% |
| | | | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00% |
| | | | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.420.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 4.400.000,00 | - | 4.400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.300.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 939.738,00 | 574.703,87 | 365.034,13 | 3,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 535.380,52 | 39.323,35 | 58,09% |
| | | | | (3) | 939.738,00 | 28.847,96 | 506.532,56 | 38,84% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 39.323,35 | 676,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 0,00 | 39.323,35 | 98,31% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69% |

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

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 14.886,98 | 1.113,02 | 93,04% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 14.886,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 14.886,98 | 0,00 | 6,96% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 839.738,00 | 255.501,12 | 319.236,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.000,00 | 255.501,12 | 0,00 | 44,46% |
| | | | | (3) | 574.738,00 | 0,00 | 255.501,12 | 55,54% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 264.992,42 | 7,58 | 5,27% |
| | | | | (2) | 265.000,00 | 264.992,42 | 0,00 | 94,73% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 13.960,98 | 251.031,44 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.641.881,00 | 843.968,08 | 1.797.912,92 | 31,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 843.968,08 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 2.641.881,00 | 839.888,51 | 4.079,57 | 68,05% |
| | | | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | - | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.094.188,00 | 257.645,83 | 836.542,17 | 23,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 257.645,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.094.188,00 | 257.645,83 | 0,00 | 76,45% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.422.693,00 | 586.322,25 | 836.370,75 | 40,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 586.322,25 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 1.422.693,00 | 582.242,68 | 4.079,57 | 58,79% |

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

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | Total | | | (1) | 4.490.668,00 | 2.234.110,79 | 2.267.262,55 | 7,32% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 534.110,79 | 1.700.000,00 | 42,31% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 329.433,88 | 204.676,91 | 50,37% |
| | 16020 | Total | | (1) | 4.490.668,00 | 2.234.110,79 | 2.267.262,55 | 7,32% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 534.110,79 | 1.700.000,00 | 42,31% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 329.433,88 | 204.676,91 | 50,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 683.583,00 | 104.633,86 | 589.654,48 | 14,41% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 104.633,86 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 694.288,34 | 100.058,48 | 4.575,38 | 84,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 17.113,81 | 50.536,19 | 25,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.113,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.650,00 | 17.113,81 | 0,00 | 74,70% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 7.422,75 | 80.380,25 | 8,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.422,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.803,00 | 7.422,75 | 0,00 | 91,55% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.828,00 | 2.150,94 | 9.677,06 | 18,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.828,00 | 2.150,94 | 0,00 | 81,81% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 2.298,98 | 17.751,02 | 11,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.298,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 2.298,98 | 0,00 | 88,53% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.581,00 | 1.232,09 | 4.348,91 | 22,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.232,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.581,00 | 1.232,09 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.095,46 | 15.046,28 | 12,22% |
| | | | | (2) | 17.141,74 | 2.095,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.141,74 | 2.095,46 | 0,00 | 87,78% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 79.098,00 | 7.317,55 | 71.780,45 | 9,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.317,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.098,00 | 7.317,55 | 0,00 | 90,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 198.141,00 | 12.966,64 | 168.032,62 | 7,16% |
| | | | | (2) | -17.141,74 | 12.966,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.999,26 | 12.966,64 | 0,00 | 92,84% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 103.609,00 | 14.013,61 | 86.163,99 | 13,99% |
| | | | | (2) | -3.431,40 | 14.013,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.177,60 | 14.013,61 | 0,00 | 86,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 9.632,00 | 3.331,86 | 6.300,14 | 34,59% |

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

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 3.331,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.632,00 | 3.331,86 | 0,00 | 65,41% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 971,03 | 2.460,37 | 28,30% |
| | | | | (2) | 3.431,40 | 971,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.431,40 | 971,03 | 0,00 | 71,70% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 8.164,20 | 0,00 | 51,17% |
| | | | | (2) | 8.164,20 | 8.164,20 | 0,00 | 48,83% |
| | | | | (3) | 8.164,20 | 4.177,99 | 3.986,21 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 100.191,00 | 23.013,80 | 77.177,20 | 22,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.013,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.191,00 | 23.013,80 | 0,00 | 77,03% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 2.541,14 | 0,00 | 76,81% |
| | | | | (2) | 2.541,14 | 2.541,14 | 0,00 | 23,19% |
| | | | | (3) | 2.541,14 | 1.951,97 | 589,17 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 715.683,00 | 232.667,38 | 483.015,62 | 22,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.667,38 | 0,00 | 9,97% |
| | | | | (3) | 715.683,00 | 161.347,18 | 71.320,20 | 67,49% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.183,00 | 90.058,22 | 284.124,78 | 24,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.058,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.183,00 | 90.058,22 | 0,00 | 75,93% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 16.972,47 | 3.027,53 | 8,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.972,47 | 0,00 | 76,59% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.655,14 | 15.317,33 | 15,14% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 2.914,89 | 9.085,11 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.914,89 | 0,00 | 18,30% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 718,74 | 2.196,15 | 75,71% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 19,24 | 2.980,76 | 0,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 19,24 | 0,00 | 99,36% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 233,31 | 2.266,69 | 9,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 233,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 233,31 | 0,00 | 90,67% |

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

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 2.247,10 | 3.752,90 | 37,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.247,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.247,10 | 0,00 | 62,55% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 3.795,54 | 3.704,46 | 50,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.795,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 3.795,54 | 0,00 | 49,39% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 2.527,99 | 5.472,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.527,99 | 0,00 | 31,60% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 2.527,99 | 68,40% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | - | 170,13 | -170,13 | - |
| | | | | (2) | - | 170,13 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 170,13 | - |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 76.487,83 | 73.512,17 | 16,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.487,83 | 0,00 | 34,07% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 25.379,23 | 51.108,60 | 49,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 70.000,00 | 23.786,40 | 46.213,60 | 33,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.786,40 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 70.000,00 | 23.786,40 | 0,00 | 66,02% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.794.612,00 | 1.794.610,67 | 1,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.610,67 | 1.700.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.794.612,00 | 0,00 | 94.610,67 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 82.691,00 | 82.690,22 | 0,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.690,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 82.691,00 | 0,00 | 82.690,22 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 11.921,00 | 11.920,45 | 0,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.920,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.921,00 | 0,00 | 11.920,45 | 0,00% |
| | | | 48161. FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA | (1) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.296.790,00 | 102.198,88 | 1.194.591,12 | 5,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.198,88 | 0,00 | 2,64% |
| | | | | (3) | 1.296.790,00 | 68.028,22 | 34.170,66 | 92,12% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.186.340,00 | 87.073,88 | 1.099.266,12 | 4,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.073,88 | 0,00 | 2,88% |
| | | | | (3) | 1.186.340,00 | 52.903,22 | 34.170,66 | 92,66% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.000,00 | 15.125,00 | -6.125,00 | 168,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.125,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 15.125,00 | 0,00 | -68,06% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | - | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 5.100,00 | - | 5.100,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.250,00 | - | 4.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | Total | | | (1) | 61.901.302,00 | 35.688.652,07 | 26.492.725,74 | 15,74% |
| | | | | (2) | 280.075,81 | 28.412.403,06 | 7.276.249,01 | 41,66% |
| | | | | (3) | 62.181.377,81 | 9.786.182,73 | 18.626.220,33 | 42,61% |
| | 04014 | Total | | (1) | 61.901.302,00 | 35.688.652,07 | 26.492.725,74 | 15,74% |
| | | | | (2) | 280.075,81 | 28.412.403,06 | 7.276.249,01 | 41,66% |
| | | | | (3) | 62.181.377,81 | 9.786.182,73 | 18.626.220,33 | 42,61% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.171.830,00 | 2.737.645,08 | 13.569.471,80 | 16,09% |
| | | | | (2) | 135.286,88 | 2.737.645,08 | 0,00 | 0,70% |
| | | | | (3) | 16.307.116,88 | 2.623.929,82 | 113.715,26 | 83,21% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 147.803,16 | 645.652,84 | 18,63% |
| | | | | (2) | -14.325,00 | 147.803,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 793.456,00 | 147.803,16 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 34.454,61 | 247.407,39 | 12,22% |
| | | | | (2) | -11.532,00 | 34.454,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.862,00 | 34.454,61 | 0,00 | 87,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 236.534,00 | 28.151,21 | 208.382,79 | 11,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.151,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.534,00 | 28.151,21 | 0,00 | 88,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 21.671,30 | 254.688,00 | 7,84% |
| | | | | (2) | 35.766,30 | 21.671,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.359,30 | 21.671,30 | 0,00 | 92,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 242.216,00 | 59.800,86 | 182.415,14 | 24,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.800,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.216,00 | 59.800,86 | 0,00 | 75,31% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.580,80 | 149.742,66 | 19,20% |
| | | | | (2) | 185.323,46 | 35.580,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.323,46 | 35.580,80 | 0,00 | 80,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.040.362,00 | 167.755,95 | 874.616,10 | 16,09% |
| | | | | (2) | 2.010,05 | 167.755,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.042.372,05 | 167.755,95 | 0,00 | 83,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.666.972,00 | 430.798,98 | 2.048.306,38 | 17,38% |
| | | | | (2) | -187.866,64 | 430.798,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.479.105,36 | 430.798,98 | 0,00 | 82,62% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 2.432,27 | 5.504,73 | 30,64% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.432,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.937,00 | 2.432,27 | 0,00 | 69,36% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 108.939,00 | 108.880,00 | 59,00 | 19,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.880,00 | 0,00 | 79,97% |
| | | | | (3) | 108.939,00 | 21.757,27 | 87.122,73 | 0,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.232.087,00 | 787.639,39 | 5.190.533,58 | 13,18% |
| | | | | (2) | -253.914,03 | 787.639,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.978.172,97 | 787.639,39 | 0,00 | 86,82% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 166.223,00 | 20.992,03 | 145.230,97 | 12,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.992,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.223,00 | 20.992,03 | 0,00 | 87,37% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 621.944,00 | 93.999,06 | 527.944,94 | 15,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.999,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.944,00 | 93.999,06 | 0,00 | 84,89% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 34.141,69 | -23.156,49 | 310,80% |
| | | | | (2) | 10.985,20 | 34.141,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.985,20 | 34.141,69 | 0,00 | -210,80% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 33.339,21 | 113.379,81 | 22,72% |
| | | | | (2) | 146.719,02 | 33.339,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.719,02 | 33.339,21 | 0,00 | 77,28% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | - | 167.710,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 167.710,61 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.710,61 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 10.951,00 | - | 10.951,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.951,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.411.334,00 | 709.063,98 | 2.700.558,93 | 20,02% |
| | | | | (2) | -1.711,09 | 709.063,98 | 0,00 | 0,78% |
| | | | | (3) | 3.409.622,91 | 682.471,45 | 26.592,53 | 79,20% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | - | 56.121,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 56.121,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.121,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.289.666,00 | 9.595.446,99 | 5.485.799,20 | 10,30% |
| | | | | (2) | 791.580,19 | 8.583.245,76 | 1.012.201,23 | 53,32% |
| | | | | (3) | 15.081.246,19 | 1.553.671,13 | 7.029.574,63 | 36,37% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 333.000,00 | 292.194,00 | 40.806,00 | 71,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 292.194,00 | 0,00 | 16,26% |
| | | | | (3) | 333.000,00 | 238.054,92 | 54.139,08 | 12,25% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 9.716,10 | 283,90 | 7,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,10 | 9.000,00 | 90,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 716,10 | 0,00 | 2,84% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.000,00 | 5.577,64 | 18.422,36 | 2,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.577,64 | 0,00 | 20,84% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 576,36 | 5.001,28 | 76,76% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 160.000,00 | 58.559,96 | 101.440,04 | 4,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.559,96 | 0,00 | 31,78% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 7.708,45 | 50.851,51 | 63,40% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.900,00 | 4.284,89 | -2.384,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.284,89 | 0,00 | 225,52% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 4.284,89 | -125,52% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 10.929,08 | 19.070,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.929,08 | 0,00 | 36,43% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 10.929,08 | 63,57% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 55.000,00 | 75.182,41 | -20.182,41 | 136,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.182,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 75.182,41 | 0,00 | -36,70% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.180.000,00 | 163.339,68 | 1.016.660,32 | 13,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.339,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.180.000,00 | 163.339,68 | 0,00 | 86,16% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 798.000,00 | 55.936,05 | 742.063,95 | 7,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.936,05 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 798.000,00 | 55.936,05 | 0,00 | 92,99% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500.000,00 | 205.852,73 | 294.147,27 | 41,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.852,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 205.852,73 | 0,00 | 58,83% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 1.736,01 | 38.263,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.736,01 | 0,00 | 4,34% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 1.736,01 | 95,66% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 77.352,93 | 22.647,07 | 28,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.352,93 | 0,00 | 48,90% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 28.454,66 | 48.898,27 | 22,65% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 220.000,00 | 289.044,07 | -69.044,07 | 29,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289.044,07 | 0,00 | 101,47% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 65.820,15 | 223.223,92 | -31,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 93.724,68 | 36.275,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.724,68 | 0,00 | 72,10% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 93.724,68 | 27,90% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 700,00 | - | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 160.000,00 | 87.933,85 | 72.066,15 | 11,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.933,85 | 0,00 | 43,45% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 18.420,54 | 69.513,31 | 45,04% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | - | 1.447,99 | -1.447,99 | - |
| | | | | (2) | - | 1.447,99 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 1.210,00 | 237,99 | - |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 100.000,00 | 117.397,79 | -17.397,79 | 22,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.397,79 | 0,00 | 95,33% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 22.069,02 | 95.328,77 | -17,40% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.220.000,00 | 1.316.931,35 | -96.931,35 | 16,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.316.931,35 | 0,00 | 91,33% |
| | | | | (3) | 1.220.000,00 | 202.719,45 | 1.114.211,90 | -7,95% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 153.000,00 | 211.038,02 | -58.038,02 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.040,52 | 42.997,50 | 136,72% |
| | | | | (3) | 153.000,00 | 1.855,90 | 166.184,62 | -37,93% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 90.435,40 | 144.564,60 | 16,72% |
| | | | | (2) | 135.000,00 | 90.435,40 | 0,00 | 21,76% |
| | | | | (3) | 235.000,00 | 39.294,75 | 51.140,65 | 61,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 538.238,00 | 668.322,85 | -51.126,66 | 11,22% |
| | | | | (2) | 78.958,19 | 483.069,13 | 185.253,72 | 97,07% |
| | | | | (3) | 617.196,19 | 69.234,55 | 413.834,58 | -8,28% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.805.368,00 | 2.392.472,70 | 581.397,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 168.502,00 | 2.392.472,70 | 0,00 | 80,45% |
| | | | | (3) | 2.973.870,00 | 0,00 | 2.392.472,70 | 19,55% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 244.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 244.120,00 | 244.120,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 244.120,00 | 0,00 | 244.120,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | - | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 85.000,00 | 8.240,00 | 76.760,00 | 4,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 5,08% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 3.920,00 | 4.320,00 | 90,31% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.402.460,00 | 3.084.027,82 | 1.483.432,18 | 7,28% |
| | | | | (2) | 165.000,00 | 2.309.077,81 | 774.950,01 | 60,24% |
| | | | | (3) | 4.567.460,00 | 332.656,42 | 1.976.421,39 | 32,48% |
| | | | 28300. PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO | (1) | 750.000,00 | 29.648,99 | 720.351,01 | 2,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.648,99 | 0,00 | 1,20% |
| | | | | (3) | 750.000,00 | 20.648,99 | 9.000,00 | 96,05% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.561.683,00 | 10.169.893,81 | 1.391.789,19 | 38,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.440.893,81 | 5.729.000,00 | 49,61% |
| | | | | (3) | 11.561.683,00 | 4.433.937,00 | 6.956,81 | 12,04% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | - | 130.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.750.000,00 | 1.749.192,81 | 807,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.192,81 | 1.744.000,00 | 99,95% |
| | | | | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 5.192,81 | 0,05% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 2.566.764,00 | 852.877,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 1.764,00 | 2.565.000,00 | 75,06% |
| | | | | (3) | 3.419.641,00 | 0,00 | 1.764,00 | 24,94% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 163.869,00 | 163.869,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.869,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.869,00 | 163.869,00 | - | 0,00% |
| | | | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.449,00 | 109.449,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.449,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.449,00 | 109.449,00 | - | 0,00% |
| | | | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 150.644,00 | 150.644,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.644,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.644,00 | 150.644,00 | - | 0,00% |
| | | | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 164.226,00 | 164.226,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.226,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.226,00 | 164.226,00 | - | 0,00% |
| | | | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 155.607,00 | 155.607,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.607,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

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

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 18.930,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.930,00 | 18.930,00 | - | 0,00% |
| | | | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 97.344,00 | 97.344,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.344,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.344,00 | 97.344,00 | - | 0,00% |
| | | | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 59.039,00 | 59.039,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.039,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.039,00 | 59.039,00 | - | 0,00% |
| | | | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 115.147,00 | 115.147,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.147,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.147,00 | 115.147,00 | - | 0,00% |
| | | | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 93.662,00 | 93.662,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.662,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.662,00 | 93.662,00 | - | 0,00% |
| | | | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 76.902,00 | 76.902,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.902,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.902,00 | 76.902,00 | - | 0,00% |
| | | | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF. Y ACTIV.DEP. | (1) | 60.209,00 | 60.209,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.209,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.209,00 | 60.209,00 | - | 0,00% |
| | | | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 360.251,00 | 360.251,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360.251,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.251,00 | 360.251,00 | - | 0,00% |
| | | | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 104.055,00 | 104.055,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.055,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.055,00 | 104.055,00 | - | 0,00% |
| | | | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 118.856,00 | 118.856,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.856,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.856,00 | 118.856,00 | - | 0,00% |
| | | | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 34.799,00 | - | 34.799,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.799,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 46.424,00 | 46.424,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.424,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.424,00 | 46.424,00 | - | 0,00% |
| | | | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 150.690,00 | 150.690,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.690,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.690,00 | 150.690,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 60.825,00 | 60.825,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.825,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.825,00 | 60.825,00 | - | 0,00% |
| | | | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 107.521,00 | 107.521,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.521,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.521,00 | 107.521,00 | - | 0,00% |
| | | | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 71.905,00 | 71.905,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.905,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.905,00 | 71.905,00 | - | 0,00% |
| | | | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 51.288,00 | 51.288,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.288,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.288,00 | 51.288,00 | - | 0,00% |
| | | | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 316.720,00 | - | 316.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.720,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 116.663,00 | 116.663,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.663,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.663,00 | 116.663,00 | - | 0,00% |
| | | | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 25.645,00 | 25.645,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.645,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.645,00 | 25.645,00 | - | 0,00% |
| | | | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 20.467,00 | 20.467,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.467,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 20.467,00 | - | 0,00% |
| | | | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 24.875,00 | 24.875,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.875,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.875,00 | 24.875,00 | - | 0,00% |
| | | | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 38.034,00 | 38.034,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.034,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.034,00 | 38.034,00 | - | 0,00% |
| | | | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 62.060,00 | 62.060,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.060,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.060,00 | 62.060,00 | - | 0,00% |
| | | | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 11.496,00 | 11.496,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.496,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.496,00 | 11.496,00 | - | 0,00% |
| | | | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 10.174,00 | 10.174,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.174,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.174,00 | 10.174,00 | - | 0,00% |
| | | | 48645. | (1) | 9.317,00 | 9.317,00 | - | 100,00% |
| | | | FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 9.317,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.317,00 | 9.317,00 | - | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 39.425,00 | 39.425,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.425,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.425,00 | 39.425,00 | - | 0,00% |
| | | | 48647. | (1) | 10.223,00 | 10.223,00 | - | 100,00% |
| | | | FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 10.223,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.223,00 | 10.223,00 | - | 0,00% |
| | | | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 53.222,00 | 53.222,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.222,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.222,00 | 53.222,00 | - | 0,00% |
| | | | 48649. | (1) | 13.168,00 | 13.168,00 | - | 100,00% |
| | | | FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 13.168,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.168,00 | 13.168,00 | - | 0,00% |
| | | | 48650. FED.MADR.ESQUÍ | (1) | 12.320,00 | 12.320,00 | - | 100,00% |
| | | | NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 12.320,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.320,00 | 12.320,00 | - | 0,00% |
| | | | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 6.586,00 | - | 6.586,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.586,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48652. | (1) | 6.625,00 | 6.625,00 | - | 100,00% |
| | | | FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 6.625,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.625,00 | 6.625,00 | - | 0,00% |
| | | | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 46.155,00 | 46.155,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.155,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 46.155,00 | - | 0,00% |
| | | | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 108.817,00 | 108.817,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.817,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.817,00 | 108.817,00 | - | 0,00% |
| | | | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 26.468,00 | 26.468,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.468,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.468,00 | 26.468,00 | - | 0,00% |
| | | | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 21.990,00 | 21.990,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.990,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.990,00 | 21.990,00 | - | 0,00% |
| | | | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.376,00 | 14.376,00 | - | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 14.376,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.376,00 | 14.376,00 | - | 0,00% |
| | | | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 109.063,00 | 109.063,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.063,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.063,00 | 109.063,00 | - | 0,00% |
| | | | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 19.958,00 | 19.958,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.958,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.958,00 | 19.958,00 | - | 0,00% |
| | | | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 10.708,00 | 10.708,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.708,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.708,00 | 10.708,00 | - | 0,00% |
| | | | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 23.288,00 | 23.288,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.288,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.288,00 | 23.288,00 | - | 0,00% |
| | | | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 28.752,00 | 28.752,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.752,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.752,00 | 28.752,00 | - | 0,00% |
| | | | 48664. AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48665. AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.621.212,00 | 11.912.782,44 | 4.061.638,30 | 2,73% |
| | | | | (2) | -646.791,26 | 11.912.782,44 | 0,00 | 71,84% |
| | | | | (3) | 15.974.420,74 | 436.808,81 | 11.475.973,63 | 25,43% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 150.000,00 | 27.347,64 | 122.652,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.347,64 | 0,00 | 18,23% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 27.347,64 | 81,77% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 5.944,63 | 9.055,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.944,63 | 0,00 | 39,63% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 5.944,63 | 60,37% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 15.142.212,00 | 11.477.811,31 | 3.147.609,43 | 1,75% |
| | | | | (2) | -516.791,26 | 11.477.811,31 | 0,00 | 76,73% |
| | | | | (3) | 14.625.420,74 | 255.245,03 | 11.222.566,28 | 21,52% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 350.000,00 | 2.328,17 | 217.671,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 2.328,17 | 0,00 | 1,06% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 2.328,17 | 98,94% |

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

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 964.000,00 | 399.350,69 | 564.649,31 | 18,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.350,69 | 0,00 | 22,59% |
| | | | | (3) | 964.000,00 | 181.563,78 | 217.786,91 | 58,57% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.256.911,00 | 1.272.883,75 | 1.984.027,25 | 22,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737.835,97 | 535.047,78 | 16,43% |
| | | | | (3) | 3.256.911,00 | 737.835,97 | 0,00 | 60,92% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.400.000,00 | 567.883,75 | 1.967.164,03 | 1,30% |
| | | | | (2) | 135.047,78 | 32.835,97 | 535.047,78 | 21,11% |
| | | | | (3) | 2.535.047,78 | 32.835,97 | 0,00 | 77,60% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 856.911,00 | 705.000,00 | 16.863,22 | 97,66% |
| | | | | (2) | -135.047,78 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 721.863,22 | 705.000,00 | 0,00 | 2,34% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | Total | | | (1) | 14.342.719,00 | 4.110.932,97 | 10.171.155,35 | 12,15% |
| | | | | (2) | -60.630,68 | 3.752.232,97 | 358.700,00 | 16,63% |
| | | | | (3) | 14.282.088,32 | 1.735.359,49 | 2.016.873,48 | 71,22% |
| | 04011 | Total | | (1) | 14.342.719,00 | 4.110.932,97 | 10.171.155,35 | 12,15% |
| | | | | (2) | -60.630,68 | 3.752.232,97 | 358.700,00 | 16,63% |
| | | | | (3) | 14.282.088,32 | 1.735.359,49 | 2.016.873,48 | 71,22% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.897.856,00 | 1.291.884,59 | 4.545.340,73 | 19,10% |
| | | | | (2) | -60.630,68 | 1.291.884,59 | 0,00 | 3,03% |
| | | | | (3) | 5.837.225,32 | 1.114.778,21 | 177.106,38 | 77,87% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 860.463,00 | 151.187,43 | 692.711,57 | 17,92% |
| | | | | (2) | -16.564,00 | 151.187,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.899,00 | 151.187,43 | 0,00 | 82,08% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 27.351,36 | 166.347,64 | 14,12% |
| | | | | (2) | -7.045,00 | 27.351,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.699,00 | 27.351,36 | 0,00 | 85,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 25.949,46 | 163.277,54 | 13,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.949,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 25.949,46 | 0,00 | 86,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 2.150,94 | 57.998,06 | 3,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 2.150,94 | 0,00 | 96,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 184.438,00 | 43.306,26 | 141.131,74 | 23,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.306,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.438,00 | 43.306,26 | 0,00 | 76,52% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 32.505,02 | 130.586,58 | 19,93% |
| | | | | (2) | 163.091,60 | 32.505,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.091,60 | 32.505,02 | 0,00 | 80,07% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 839.022,00 | 140.514,45 | 683.030,55 | 17,06% |
| | | | | (2) | -15.477,00 | 140.514,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 823.545,00 | 140.514,45 | 0,00 | 82,94% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.946.074,00 | 314.039,36 | 1.446.465,04 | 17,84% |
| | | | | (2) | -185.569,60 | 314.039,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760.504,40 | 314.039,36 | 0,00 | 82,16% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 268.565,00 | 212.223,00 | 56.342,00 | 28,00% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 212.223,00 | 0,00 | 51,02% |
| | | | | (3) | 268.565,00 | 75.205,92 | 137.017,08 | 20,98% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 218.401,00 | 41.182,70 | 168.942,06 | 19,60% |
| | | | | (2) | -8.276,24 | 41.182,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.124,76 | 41.182,70 | 0,00 | 80,40% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.347,00 | - | 2.347,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.347,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.417,00 | 7.843,38 | 37.573,62 | 17,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.843,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.417,00 | 7.843,38 | 0,00 | 82,73% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.391,15 | 5.885,09 | 28,89% |
| | | | | (2) | 8.276,24 | 2.391,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.276,24 | 2.391,15 | 0,00 | 71,11% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.493,00 | - | 3.493,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.493,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 994.953,00 | 270.099,50 | 725.786,82 | 23,10% |
| | | | | (2) | 933,32 | 270.099,50 | 0,00 | 4,03% |
| | | | | (3) | 995.886,32 | 230.010,20 | 40.089,30 | 72,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.280.801,00 | 522.786,41 | 844.212,59 | 9,39% |
| | | | | (2) | 86.198,00 | 514.086,41 | 8.700,00 | 28,85% |
| | | | | (3) | 1.366.999,00 | 128.395,92 | 385.690,49 | 61,76% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 445.059,00 | 444.105,60 | 953,40 | 24,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.105,60 | 0,00 | 74,84% |
| | | | | (3) | 445.059,00 | 111.026,40 | 333.079,20 | 0,21% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 19.960,25 | 5.859,75 | 14,20% |
| | | | | (2) | 11.022,00 | 11.260,25 | 8.700,00 | 63,10% |
| | | | | (3) | 25.820,00 | 3.667,71 | 7.592,54 | 22,69% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 5.153,06 | -559,06 | 14,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.153,06 | 0,00 | 98,17% |
| | | | | (3) | 4.594,00 | 643,02 | 4.510,04 | -12,17% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | - | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | - | 652,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | - | 3.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 2.679,61 | -639,61 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.679,61 | 0,00 | 119,49% |
| | | | | (3) | 2.040,00 | 242,08 | 2.437,53 | -31,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | - | 176.898,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 76.898,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.898,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 14.900,00 | - | 9.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.722,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.178,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 44.686,00 | 6.000,00 | 38.686,00 | 3,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10,07% |
| | | | | (3) | 44.686,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 86,57% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | - | 5.821,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.821,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | - | 6.401,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 600.000,00 | 44.887,89 | 555.112,11 | 1,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.887,89 | 0,00 | 5,60% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 11.316,71 | 33.571,18 | 92,52% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.872.283,00 | 1.946.261,97 | 1.739.823,03 | 13,35% |
| | | | | (2) | -186.198,00 | 1.946.261,97 | 0,00 | 39,45% |
| | | | | (3) | 3.686.085,00 | 492.185,36 | 1.454.076,61 | 47,20% |
| | | | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 653.000,00 | 49.943,85 | 538.911,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.145,00 | 49.943,85 | 0,00 | 8,48% |
| | | | | (3) | 588.855,00 | 0,00 | 49.943,85 | 91,52% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 168.296,00 | 77.526,43 | 90.769,57 | 9,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.526,43 | 0,00 | 36,08% |
| | | | | (3) | 168.296,00 | 16.806,42 | 60.720,01 | 53,93% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.396,00 | 245.308,10 | 255.087,90 | 35,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.308,10 | 0,00 | 13,29% |
| | | | | (3) | 500.396,00 | 178.803,06 | 66.505,04 | 50,98% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 197.112,00 | 65.598,04 | 131.513,96 | 11,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.598,04 | 0,00 | 21,99% |
| | | | | (3) | 197.112,00 | 22.257,32 | 43.340,72 | 66,72% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.024.156,00 | 1.439.983,86 | 462.119,14 | 13,92% |
| | | | | (2) | -122.053,00 | 1.439.983,86 | 0,00 | 61,78% |
| | | | | (3) | 1.902.103,00 | 264.803,32 | 1.175.180,54 | 24,30% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.856,00 | - | 15.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.856,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y | (1) | 2.114,00 | 2.362,37 | -248,37 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 2.362,37 | 0,00 | 111,75% |
| | | | | (3) | 2.114,00 | 0,00 | 2.362,37 | -11,75% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 182.500,00 | 23.089,50 | 159.410,50 | 2,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.089,50 | 0,00 | 9,91% |
| | | | | (3) | 182.500,00 | 5.000,00 | 18.089,50 | 87,35% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 128.853,00 | 42.449,82 | 86.403,18 | 3,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.449,82 | 0,00 | 29,44% |
| | | | | (3) | 128.853,00 | 4.515,24 | 37.934,58 | 67,06% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.791.779,00 | 350.000,00 | 2.541.779,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 12,10% |
| | | | | (3) | 2.891.779,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90% |
| | | | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | - | 198.279,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.279,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76306. AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | - | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.038.500,00 | - | 2.038.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.038.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79901. CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 77,78% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | Total | | | (1) | 63.633.079,00 | 44.902.538,50 | 18.630.105,71 | 14,32% |
| | | | | (2) | -100.434,79 | 38.042.262,12 | 6.860.276,38 | 56,35% |
| | | | | (3) | 63.532.644,21 | 9.099.484,78 | 28.942.777,34 | 29,32% |
| | 16014 | Total | | (1) | 63.633.079,00 | 44.902.538,50 | 18.630.105,71 | 14,32% |
| | | | | (2) | -100.434,79 | 38.042.262,12 | 6.860.276,38 | 56,35% |
| | | | | (3) | 63.532.644,21 | 9.099.484,78 | 28.942.777,34 | 29,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.595.166,00 | 2.922.676,05 | 12.572.055,16 | 18,22% |
| | | | | (2) | -100.434,79 | 2.922.676,05 | 0,00 | 0,65% |
| | | | | (3) | 15.494.731,21 | 2.822.663,27 | 100.012,78 | 81,14% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 400.737,82 | 1.917.241,18 | 17,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.737,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.317.979,00 | 400.737,82 | 0,00 | 82,71% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 656.132,00 | 54.835,98 | 601.296,02 | 8,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.835,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 656.132,00 | 54.835,98 | 0,00 | 91,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 435.521,00 | 63.485,93 | 372.035,07 | 14,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.485,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 435.521,00 | 63.485,93 | 0,00 | 85,42% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 217.712,00 | 26.929,63 | 218.705,35 | 10,96% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 26.929,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.634,98 | 26.929,63 | 0,00 | 89,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 393.764,00 | 103.457,02 | 290.306,98 | 26,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.457,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.764,00 | 103.457,02 | 0,00 | 73,73% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 77.930,74 | 363.933,90 | 17,64% |
| | | | | (2) | 441.864,64 | 77.930,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.864,64 | 77.930,74 | 0,00 | 82,36% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.174.792,00 | 361.849,20 | 1.797.176,63 | 16,76% |
| | | | | (2) | -15.766,17 | 361.849,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.159.025,83 | 361.849,20 | 0,00 | 83,24% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.885.247,00 | 818.100,39 | 3.603.278,74 | 18,50% |
| | | | | (2) | -463.867,87 | 818.100,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.421.379,13 | 818.100,39 | 0,00 | 81,50% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 29.834,00 | 6.826,56 | 23.007,44 | 22,88% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.826,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.834,00 | 6.826,56 | 0,00 | 77,12% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 148.557,00 | 120.348,58 | 28.208,42 | 13,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.348,58 | 0,00 | 67,32% |
| | | | | (3) | 148.557,00 | 20.335,80 | 100.012,78 | 18,99% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 859.040,00 | 174.131,04 | 587.632,60 | 22,86% |
| | | | | (2) | -97.276,36 | 174.131,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761.763,64 | 174.131,04 | 0,00 | 77,14% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 36.839,00 | 3.116,61 | 33.722,39 | 8,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.116,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.839,00 | 3.116,61 | 0,00 | 91,54% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 233.817,00 | 35.241,92 | 198.575,08 | 15,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.241,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.817,00 | 35.241,92 | 0,00 | 84,93% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.053,74 | 29.331,60 | 23,59% |
| | | | | (2) | 38.385,34 | 9.053,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.385,34 | 9.053,74 | 0,00 | 76,41% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.121.369,00 | 645.490,31 | 2.444.181,34 | 20,89% |
| | | | | (2) | -31.697,35 | 645.490,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.089.671,65 | 645.490,31 | 0,00 | 79,11% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.419.338,00 | 10.256.539,95 | 1.938.901,09 | 14,50% |
| | | | | (2) | -223.896,96 | 10.175.936,19 | 80.603,76 | 69,60% |
| | | | | (3) | 12.195.441,04 | 1.768.579,93 | 8.407.356,26 | 15,90% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 1.521,36 | 6.978,64 | 17,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.521,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 1.521,36 | 0,00 | 82,10% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 310.366,00 | 143.302,55 | 167.063,45 | 7,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.422,55 | 17.880,00 | 38,23% |
| | | | | (3) | 310.366,00 | 24.654,09 | 100.768,46 | 53,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 25.645,45 | 84.354,55 | 1,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.645,45 | 0,00 | 21,84% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 1.626,37 | 24.019,08 | 76,69% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 3.151,43 | 19.848,57 | 13,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.151,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 3.151,43 | 0,00 | 86,30% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.000,00 | 9.028,30 | 15.971,70 | 36,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.028,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.028,30 | 0,00 | 63,89% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.500,00 | 213,39 | 2.286,61 | 8,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 213,39 | 0,00 | 91,46% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.500,00 | 716,19 | 2.783,81 | 20,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 716,19 | 0,00 | 79,54% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 966,89 | 59.033,11 | 1,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 966,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 966,89 | 0,00 | 98,39% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.401.255,00 | 3.092.091,54 | 309.163,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.084.556,03 | 7.535,51 | 90,91% |
| | | | | (3) | 3.401.255,00 | 0,00 | 3.084.556,03 | 9,09% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 398.000,00 | 499.958,53 | -101.958,53 | 30,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 499.958,53 | 0,00 | 95,28% |
| | | | | (3) | 398.000,00 | 120.740,21 | 379.218,32 | -25,62% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 26.020,50 | 3.979,50 | 20,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.020,50 | 0,00 | 66,18% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 6.165,50 | 19.855,00 | 13,26% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 1.015,26 | 23.984,74 | 4,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.015,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.015,26 | 0,00 | 95,94% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 409.174,00 | 569,92 | 151.604,08 | 0,37% |
| | | | | (2) | -257.000,00 | 569,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.174,00 | 569,92 | 0,00 | 99,63% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 82.667,48 | 57.332,52 | 24,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.667,48 | 0,00 | 35,03% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 33.620,74 | 49.046,74 | 40,95% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.204.804,00 | 1.824.266,72 | 380.537,28 | 17,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.824.266,72 | 0,00 | 64,78% |
| | | | | (3) | 2.204.804,00 | 396.075,58 | 1.428.191,14 | 17,26% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.239.786,00 | 2.904.568,29 | 335.217,71 | 11,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.900.030,79 | 4.537,50 | 77,80% |
| | | | | (3) | 3.239.786,00 | 383.874,69 | 2.516.156,10 | 10,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 10.353,54 | 4.646,46 | 20,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.353,54 | 0,00 | 48,74% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.042,00 | 7.311,54 | 30,98% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 260.963,14 | 36,86 | 99,99% |
| | | | | (2) | 61.000,00 | 260.963,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.000,00 | 260.963,14 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.667.953,00 | 1.368.019,47 | 272.036,57 | 31,65% |
| | | | | (2) | -27.896,96 | 1.317.368,72 | 50.650,75 | 51,76% |
| | | | | (3) | 1.640.056,04 | 519.134,87 | 798.233,85 | 16,59% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.859.565,00 | 5.315.737,10 | 767.724,86 | 33,37% |
| | | | | (2) | 223.896,96 | 2.636.029,91 | 2.679.707,19 | 54,01% |
| | | | | (3) | 6.083.461,96 | 2.029.965,65 | 606.064,26 | 12,62% |
| | | | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 459.775,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.775,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.775,00 | 459.775,00 | - | 0,00% |
| | | | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 141.875,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.875,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.875,00 | 141.875,00 | - | 0,00% |
| | | | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 269.640,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.640,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.640,00 | 269.640,00 | - | 0,00% |
| | | | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 58.528,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.528,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.528,00 | 58.528,00 | - | 0,00% |
| | | | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 34.473,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.473,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.473,00 | 34.473,00 | - | 0,00% |
| | | | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 135.674,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.674,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.674,00 | 135.674,00 | - | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.425.000,00 | 1.452.772,10 | 196.124,86 | 56,40% |
| | | | | (2) | 223.896,96 | 1.388.064,91 | 64.707,19 | 31,70% |
| | | | | (3) | 1.648.896,96 | 930.000,65 | 458.064,26 | 11,89% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48094. CLUSTER ALIMENTARIO | (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% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.534.600,00 | 2.213.000,00 | 321.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.000,00 | 2.165.000,00 | 87,31% |
| | | | | (3) | 2.534.600,00 | 0,00 | 48.000,00 | 12,69% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.132.610,00 | 5.356.629,87 | 1.993.889,86 | 2,92% |
| | | | | (2) | 217.909,73 | 4.673.600,97 | 683.028,90 | 69,96% |
| | | | | (3) | 7.350.519,73 | 214.467,82 | 4.459.133,15 | 27,13% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 746.516,21 | 71.393,52 | 11,91% |
| | | | | (2) | 217.909,73 | 746.516,21 | 0,00 | 79,36% |
| | | | | (3) | 817.909,73 | 97.397,96 | 649.118,25 | 8,73% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.700.000,00 | 390.352,19 | 1.309.647,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 390.352,19 | 0,00 | 22,96% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 0,00 | 390.352,19 | 77,04% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 35.000,00 | 14.938,12 | 20.061,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.938,12 | 0,00 | 42,68% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 14.938,12 | 57,32% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 3.272.368,00 | 3.294.805,21 | -22.437,21 | 3,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.294.805,21 | 0,00 | 97,15% |
| | | | | (3) | 3.272.368,00 | 115.824,60 | 3.178.980,61 | -0,69% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 700.000,00 | 629.784,44 | 70.215,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 629.784,44 | 89,97% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 70.000,00 | 905,25 | 69.094,75 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 905,25 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 70.000,00 | 905,25 | 0,00 | 98,71% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | - | 47.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 340,01 | 9.659,99 | 3,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 340,01 | 0,00 | 96,60% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 108.000,00 | - | 108.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 369.242,00 | 278.988,44 | 90.253,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.743,98 | 53.244,46 | 75,56% |
| | | | | (3) | 369.242,00 | 0,00 | 225.743,98 | 24,44% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 22.626.400,00 | 21.050.955,53 | 1.357.534,74 | 10,10% |
| | | | | (2) | -217.909,73 | 17.634.019,00 | 3.416.936,53 | 83,84% |
| | | | | (3) | 22.408.490,27 | 2.263.808,11 | 15.370.210,89 | 6,06% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.650.000,00 | 2.762.900,22 | 774,47 | 1,76% |
| | | | | (2) | 113.674,69 | 2.312.900,22 | 450.000,00 | 98,21% |
| | | | | (3) | 2.763.674,69 | 48.731,79 | 2.264.168,43 | 0,03% |
| | | | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 925.000,00 | 747.977,65 | 177.022,35 | 12,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 388.910,17 | 359.067,48 | 68,56% |
| | | | | (3) | 925.000,00 | 113.762,28 | 275.147,89 | 19,14% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.555.000,00 | 13.290.077,66 | 933.337,92 | 14,77% |
| | | | | (2) | -331.584,42 | 11.145.142,53 | 2.144.935,13 | 78,66% |
| | | | | (3) | 14.223.415,58 | 2.101.314,04 | 9.043.828,49 | 6,56% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 696.400,00 | 450.000,00 | 246.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 64,62% |
| | | | | (3) | 696.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35,38% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 3.787.066,08 | 12.933,92 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.787.066,08 | 0,00% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | Total | | | (1) | 8.484.434,00 | 1.860.766,42 | 6.516.422,92 | 16,87% |
| | | | | (2) | -107.244,66 | 1.860.766,42 | 0,00 | 5,34% |
| | | | | (3) | 8.377.189,34 | 1.413.137,72 | 447.628,70 | 77,79% |
| | 12028 | Total | | (1) | 8.484.434,00 | 1.860.766,42 | 6.516.422,92 | 16,87% |
| | | | | (2) | -107.244,66 | 1.860.766,42 | 0,00 | 5,34% |
| | | | | (3) | 8.377.189,34 | 1.413.137,72 | 447.628,70 | 77,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.872.113,00 | 1.412.750,77 | 5.352.117,57 | 18,53% |
| | | | | (2) | -107.244,66 | 1.412.750,77 | 0,00 | 2,35% |
| | | | | (3) | 6.764.868,34 | 1.253.763,51 | 158.987,26 | 79,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.158.990,00 | 157.806,50 | 1.004.485,94 | 13,58% |
| | | | | (2) | 3.302,44 | 157.806,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.162.292,44 | 157.806,50 | 0,00 | 86,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 29.682,02 | 310.037,98 | 8,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.682,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.720,00 | 29.682,02 | 0,00 | 91,26% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 33.844,99 | 226.342,01 | 13,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.844,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.187,00 | 33.844,99 | 0,00 | 86,99% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 17.174,77 | 123.171,23 | 12,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.174,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 17.174,77 | 0,00 | 87,76% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 155.657,00 | 36.631,01 | 119.025,99 | 23,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.631,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.657,00 | 36.631,01 | 0,00 | 76,47% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.191,38 | 200.452,44 | 15,29% |
| | | | | (2) | 236.643,82 | 36.191,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.643,82 | 36.191,38 | 0,00 | 84,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.144.570,00 | 158.768,08 | 944.376,24 | 14,39% |
| | | | | (2) | -41.425,68 | 158.768,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.103.144,32 | 158.768,08 | 0,00 | 85,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.485.249,00 | 357.534,95 | 1.805.876,81 | 16,53% |
| | | | | (2) | -321.837,24 | 357.534,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.163.411,76 | 357.534,95 | 0,00 | 83,47% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 425,19 | 1.559,81 | 21,42% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 425,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 425,19 | 0,00 | 78,58% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.123,00 | 259.123,00 | 0,00 | 38,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 259.123,00 | 0,00 | 61,36% |
| | | | | (3) | 259.123,00 | 100.135,74 | 158.987,26 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 215.377,00 | 45.879,04 | 163.721,28 | 21,89% |
| | | | | (2) | -5.776,68 | 45.879,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.600,32 | 45.879,04 | 0,00 | 78,11% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 496,05 | 1.488,95 | 24,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 496,05 | 0,00 | 75,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.548,00 | 5.512,43 | 39.035,57 | 12,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.512,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.548,00 | 5.512,43 | 0,00 | 87,63% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.474,21 | 4.302,47 | 25,52% |
| | | | | (2) | 5.776,68 | 1.474,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.776,68 | 1.474,21 | 0,00 | 74,48% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 579.813,00 | 251.066,57 | 344.818,43 | 42,13% |
| | | | | (2) | 16.072,00 | 251.066,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 595.885,00 | 251.066,57 | 0,00 | 57,87% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.591.321,00 | 448.015,65 | 1.143.305,35 | 10,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 448.015,65 | 0,00 | 18,14% |
| | | | | (3) | 1.591.321,00 | 159.374,21 | 288.641,44 | 71,85% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 54.759,72 | 5.240,28 | 22,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 68,45% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 13.689,93 | 41.069,79 | 8,73% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 25.991,00 | 15.893,45 | 10.097,55 | 14,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.893,45 | 0,00 | 47,04% |
| | | | | (3) | 25.991,00 | 3.667,71 | 12.225,74 | 38,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 4.915,44 | 2.084,56 | 12,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.915,44 | 0,00 | 57,86% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 864,99 | 4.050,45 | 29,78% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 535.000,00 | - | 535.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | - | 570,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 425,44 | 14.316,96 | 0,56% |
| | | | | (2) | -257,60 | 425,44 | 0,00 | 2,32% |
| | | | | (3) | 14.742,40 | 82,71 | 342,73 | 97,11% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 3.057,60 | 200,00 | 93,86% |
| | | | | (2) | 257,60 | 3.057,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.257,60 | 3.057,60 | 0,00 | 6,14% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 78,57% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 21,43% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 83,49 | 1.916,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83,49 | 0,00 | 4,17% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 83,49 | 95,83% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 5.149,30 | 29.850,70 | 14,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.149,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 5.149,30 | 0,00 | 85,29% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 62.860,00 | 23.768,15 | 39.091,85 | 37,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.768,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.860,00 | 23.768,15 | 0,00 | 62,19% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 11.142,26 | 18.857,74 | 37,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.142,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 11.142,26 | 0,00 | 62,86% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 320.350,00 | 42.289,50 | 278.060,50 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.289,50 | 0,00 | 7,10% |
| | | | | (3) | 320.350,00 | 19.553,60 | 22.735,90 | 86,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.700,00 | 281.031,30 | 32.668,70 | 24,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.031,30 | 0,00 | 64,59% |
| | | | | (3) | 313.700,00 | 78.397,96 | 202.633,34 | 10,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | Total | | | (1) | 8.725.031,00 | 5.280.450,46 | 3.496.082,67 | 6,58% |
| | | | | (2) | 51.502,13 | 1.024.395,75 | 4.256.054,71 | 53,59% |
| | | | | (3) | 8.776.533,13 | 577.184,72 | 447.211,03 | 39,83% |
| | 12013 | Total | | (1) | 8.725.031,00 | 5.280.450,46 | 3.496.082,67 | 6,58% |
| | | | | (2) | 51.502,13 | 1.024.395,75 | 4.256.054,71 | 53,59% |
| | | | | (3) | 8.776.533,13 | 577.184,72 | 447.211,03 | 39,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.098.693,00 | 645.415,38 | 2.504.779,75 | 18,21% |
| | | | | (2) | 51.502,13 | 645.415,38 | 0,00 | 2,27% |
| | | | | (3) | 3.150.195,13 | 573.763,54 | 71.651,84 | 79,51% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 71.058,83 | 326.832,61 | 17,86% |
| | | | | (2) | 11.560,44 | 71.058,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 397.891,44 | 71.058,83 | 0,00 | 82,14% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 27.742,87 | 198.884,13 | 12,24% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 27.742,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.627,00 | 27.742,87 | 0,00 | 87,76% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 9.909,69 | 49.224,39 | 16,76% |
| | | | | (2) | -35.479,92 | 9.909,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,08 | 9.909,69 | 0,00 | 83,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 4.276,27 | 25.798,73 | 14,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.276,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 4.276,27 | 0,00 | 85,78% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.944,00 | 31.229,92 | 105.714,08 | 22,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.229,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.944,00 | 31.229,92 | 0,00 | 77,20% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 17.902,39 | 73.050,85 | 19,68% |
| | | | | (2) | 90.953,24 | 17.902,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.953,24 | 17.902,39 | 0,00 | 80,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 478.523,00 | 80.722,99 | 386.515,01 | 17,28% |
| | | | | (2) | -11.285,00 | 80.722,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 467.238,00 | 80.722,99 | 0,00 | 82,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.146.212,00 | 191.184,26 | 862.529,94 | 18,14% |
| | | | | (2) | -92.497,80 | 191.184,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053.714,20 | 191.184,26 | 0,00 | 81,86% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 0,00 | 71.651,84 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 71.651,84 | 71.651,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 71.651,84 | 0,00 | 71.651,84 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 509.804,00 | 118.595,74 | 412.807,59 | 22,32% |
| | | | | (2) | 21.599,33 | 118.595,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 531.403,33 | 118.595,74 | 0,00 | 77,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.210.338,00 | 1.005.035,08 | 205.302,92 | 0,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 378.980,37 | 626.054,71 | 82,75% |
| | | | | (3) | 1.210.338,00 | 3.421,18 | 375.559,19 | 16,96% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 1.017,00 | 983,00 | 12,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 38,14% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 254,25 | 762,75 | 49,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.317,58 | 1.682,42 | 6,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.317,58 | 0,00 | 37,50% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 192,73 | 1.124,85 | 56,08% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | - | 3.708,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.708,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 16.000,00 | - | 16.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 977,71 | 2.022,29 | 32,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 977,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 977,71 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 318.150,00 | 300.175,02 | 17.974,98 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,50 | 299.993,52 | 94,29% |
| | | | | (3) | 318.150,00 | 181,50 | 0,00 | 5,65% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | - | 1.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 360.000,00 | 339.610,20 | 20.389,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339.610,20 | 0,00 | 94,34% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 339.610,20 | 5,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 455.450,00 | 361.937,57 | 93.512,43 | 0,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.876,38 | 326.061,19 | 79,07% |
| | | | | (3) | 455.450,00 | 1.814,99 | 34.061,39 | 20,53% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 990.000,00 | 800.000,00 | 190.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 80,81% |
| | | | | (3) | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,19% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (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% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (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% |
| | | | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 190.000,00 | - | 190.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.426.000,00 | 2.830.000,00 | 596.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830.000,00 | 82,60% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,40% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.426.000,00 | 2.830.000,00 | 596.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.830.000,00 | 82,60% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,40% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | Total | | | (1) | 58.827.686,00 | 21.516.963,88 | 37.303.933,40 | 4,25% |
| | | | | (2) | -6.788,72 | 9.956.459,79 | 11.560.504,09 | 32,33% |
| | | | | (3) | 58.820.897,28 | 2.499.057,28 | 7.457.402,51 | 63,42% |
| | 04012 | Total | | (1) | 58.827.686,00 | 21.516.963,88 | 37.303.933,40 | 4,25% |
| | | | | (2) | -6.788,72 | 9.956.459,79 | 11.560.504,09 | 32,33% |
| | | | | (3) | 58.820.897,28 | 2.499.057,28 | 7.457.402,51 | 63,42% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.174.657,00 | 2.384.207,18 | 5.783.661,10 | 22,01% |
| | | | | (2) | -6.788,72 | 2.384.207,18 | 0,00 | 7,18% |
| | | | | (3) | 8.167.868,28 | 1.797.733,62 | 586.473,56 | 70,81% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 138.125,61 | 529.172,39 | 20,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.125,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.298,00 | 138.125,61 | 0,00 | 79,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 432.370,00 | 38.304,69 | 385.553,02 | 9,04% |
| | | | | (2) | -8.512,29 | 38.304,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.857,71 | 38.304,69 | 0,00 | 90,96% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 709.600,00 | 127.930,86 | 591.893,58 | 17,77% |
| | | | | (2) | 10.224,44 | 127.930,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.824,44 | 127.930,86 | 0,00 | 82,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 4.301,88 | 44.388,44 | 8,84% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 4.301,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.690,32 | 4.301,88 | 0,00 | 91,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 255.997,00 | 69.585,39 | 186.411,61 | 27,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.585,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.997,00 | 69.585,39 | 0,00 | 72,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 42.201,89 | 159.487,71 | 20,92% |
| | | | | (2) | 201.689,60 | 42.201,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.689,60 | 42.201,89 | 0,00 | 79,08% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.093.988,00 | 196.017,13 | 910.809,65 | 17,71% |
| | | | | (2) | 12.838,78 | 196.017,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.826,78 | 196.017,13 | 0,00 | 82,29% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.458.965,00 | 422.519,16 | 1.853.983,97 | 18,56% |
| | | | | (2) | -182.461,87 | 422.519,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.276.503,13 | 422.519,16 | 0,00 | 81,44% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.020,00 | 14.686,88 | 58.333,12 | 20,11% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 14.686,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.020,00 | 14.686,88 | 0,00 | 79,89% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 733.829,00 | 710.442,00 | 23.387,00 | 34,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 710.442,00 | 0,00 | 62,22% |
| | | | | (3) | 733.829,00 | 253.839,14 | 456.602,86 | 3,19% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 299.982,00 | 52.610,20 | 169.148,96 | 23,72% |
| | | | | (2) | -78.222,84 | 52.610,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.759,16 | 52.610,20 | 0,00 | 76,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.565,00 | - | 11.565,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.565,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.976,00 | 10.208,34 | 52.767,66 | 16,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.208,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.976,00 | 10.208,34 | 0,00 | 83,79% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.362,58 | 7.703,14 | 23,47% |
| | | | | (2) | 10.065,72 | 2.362,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.065,72 | 2.362,58 | 0,00 | 76,53% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 25.564,00 | - | 25.564,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.564,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.234.865,00 | 533.769,99 | 710.069,43 | 32,47% |
| | | | | (2) | 8.974,42 | 533.769,99 | 0,00 | 10,44% |
| | | | | (3) | 1.243.839,42 | 403.899,29 | 129.870,70 | 57,09% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.230.009,00 | 6.985.428,20 | 16.399.333,61 | 3,00% |
| | | | | (2) | 154.752,81 | 4.934.080,81 | 2.051.347,39 | 26,87% |
| | | | | (3) | 23.384.761,81 | 701.323,66 | 4.232.757,15 | 70,13% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 732.067,00 | 550.943,17 | 181.123,83 | 24,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 550.943,17 | 0,00 | 50,87% |
| | | | | (3) | 732.067,00 | 178.563,51 | 372.379,66 | 24,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 7.545,56 | 12.454,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.545,56 | 0,00 | 37,73% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 7.545,56 | 62,27% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | - | 18.325,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.325,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.500,00 | 2.588,86 | 12.911,14 | 1,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.588,86 | 0,00 | 15,30% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 216,83 | 2.372,03 | 83,30% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 112,53 | 887,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,53 | 0,00 | 11,25% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 112,53 | 88,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.900,00 | - | 4.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 33.684,00 | 5.536,55 | 28.147,45 | 16,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.536,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.684,00 | 5.536,55 | 0,00 | 83,56% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.153,00 | - | 8.153,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.153,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 6.707,32 | 93.292,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.707,32 | 0,00 | 6,71% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 6.707,32 | 93,29% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 53.000,00 | 605,00 | 52.395,00 | 1,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 605,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 16.055,00 | 3.945,00 | 80,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.055,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 16.055,00 | 0,00 | 19,73% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.661.668,00 | 755.486,96 | 1.060.933,85 | 2,72% |
| | | | | (2) | 154.752,81 | 755.486,96 | 0,00 | 38,87% |
| | | | | (3) | 1.816.420,81 | 49.415,84 | 706.071,12 | 58,41% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 226.000,00 | 130.588,79 | 95.411,21 | 6,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.588,79 | 0,00 | 51,09% |
| | | | | (3) | 226.000,00 | 15.129,41 | 115.459,38 | 42,22% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.190.769,00 | 1.297.877,00 | 892.892,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.297.877,00 | 0,00 | 59,24% |
| | | | | (3) | 2.190.769,00 | 0,00 | 1.297.877,00 | 40,76% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | - | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.822.943,00 | 4.157.174,67 | 13.665.768,33 | 2,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.105.827,28 | 2.051.347,39 | 20,98% |
| | | | | (3) | 17.822.943,00 | 417.652,73 | 1.688.174,55 | 76,68% |
| | | | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA | (1) | 100.000,00 | 54.206,79 | 45.793,21 | 18,15% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | 0,00 | 54.206,79 | 0,00 | 36,06% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 18.148,79 | 36.058,00 | 45,79% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.330.000,00 | - | 13.330.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.330.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.200.000,00 | - | 2.200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 125.000,00 | - | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46359. AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46361. AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46362. AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 115.000,00 | - | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48075. ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 125.000,00 | - | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48076. ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | (1) | 125.000,00 | - | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48077. ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ | (1) | 125.000,00 | - | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 115.000,00 | - | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 59.000,00 | - | 59.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64006. PROPIEDAD INTELECTUAL | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.034.020,00 | 12.147.328,50 | 1.731.938,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.752,81 | 2.638.171,80 | 9.509.156,70 | 87,52% |
| | | | | (3) | 13.879.267,19 | 0,00 | 2.638.171,80 | 12,48% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 14.034.020,00 | 12.147.328,50 | 1.731.938,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.752,81 | 2.638.171,80 | 9.509.156,70 | 87,52% |
| | | | | (3) | 13.879.267,19 | 0,00 | 2.638.171,80 | 12,48% |

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

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | Total | | | (1) | 7.013.942,00 | 3.244.711,39 | 3.763.147,27 | 35,69% |
| | | | | (2) | -6.083,34 | 3.244.711,39 | 0,00 | 10,61% |
| | | | | (3) | 7.007.858,66 | 2.501.030,87 | 743.680,52 | 53,70% |
| | 12026 | Total | | (1) | 7.013.942,00 | 3.244.711,39 | 3.763.147,27 | 35,69% |
| | | | | (2) | -6.083,34 | 3.244.711,39 | 0,00 | 10,61% |
| | | | | (3) | 7.007.858,66 | 2.501.030,87 | 743.680,52 | 53,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.463.342,00 | 395.547,72 | 2.061.710,94 | 16,10% |
| | | | | (2) | -6.083,34 | 395.547,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.457.258,66 | 395.547,72 | 0,00 | 83,90% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 58.255,16 | 328.075,84 | 15,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.255,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.331,00 | 58.255,16 | 0,00 | 84,92% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | - | 15.443,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.443,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 6.886,26 | 28.594,74 | 19,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.886,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.481,00 | 6.886,26 | 0,00 | 80,59% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 69.340,00 | 15.513,93 | 53.826,07 | 22,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.513,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.340,00 | 15.513,93 | 0,00 | 77,63% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.319,86 | 50.816,16 | 15,50% |
| | | | | (2) | 60.136,02 | 9.319,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.136,02 | 9.319,86 | 0,00 | 84,50% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.632,00 | 49.185,68 | 281.446,32 | 14,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.185,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.632,00 | 49.185,68 | 0,00 | 85,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 922.849,00 | 133.220,27 | 722.942,71 | 15,56% |
| | | | | (2) | -66.686,02 | 133.220,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 856.162,98 | 133.220,27 | 0,00 | 84,44% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 113.748,00 | 19.854,21 | 88.883,61 | 18,26% |
| | | | | (2) | -5.010,18 | 19.854,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.737,82 | 19.854,21 | 0,00 | 81,74% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 15.050,00 | 2.794,01 | 12.255,99 | 18,56% |

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

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 2.794,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 2.794,01 | 0,00 | 81,44% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.138,16 | 3.872,02 | 22,72% |
| | | | | (2) | 5.010,18 | 1.138,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.010,18 | 1.138,16 | 0,00 | 77,28% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 489.905,00 | 78.239,60 | 412.132,06 | 15,96% |
| | | | | (2) | 466,66 | 78.239,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.371,66 | 78.239,60 | 0,00 | 84,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 950.600,00 | 749.163,67 | 201.436,33 | 0,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 749.163,67 | 0,00 | 78,23% |
| | | | | (3) | 950.600,00 | 5.483,15 | 743.680,52 | 21,19% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 46.957,20 | 150.836,33 | 1,66% |
| | | | | (2) | -2.206,47 | 46.957,20 | 0,00 | 22,08% |
| | | | | (3) | 197.793,53 | 3.276,68 | 43.680,52 | 76,26% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 700.000,00 | 702.206,47 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (2) | 2.206,47 | 702.206,47 | 0,00 | 99,69% |
| | | | | (3) | 702.206,47 | 2.206,47 | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 1.500.000,00 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 41,67% |
| | | | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | Total | | | (1) | 23.435.135,00 | 5.404.108,85 | 17.990.614,14 | 14,63% |
| | | | | (2) | -40.412,01 | 5.308.496,98 | 95.611,87 | 8,47% |
| | | | | (3) | 23.394.722,99 | 3.422.400,34 | 1.886.096,64 | 76,90% |
| | 14001 | Total | | (1) | 23.435.135,00 | 5.404.108,85 | 17.990.614,14 | 14,63% |
| | | | | (2) | -40.412,01 | 5.308.496,98 | 95.611,87 | 8,47% |
| | | | | (3) | 23.394.722,99 | 3.422.400,34 | 1.886.096,64 | 76,90% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.183.999,00 | 2.788.381,58 | 11.355.205,41 | 18,05% |
| | | | | (2) | -40.412,01 | 2.788.381,58 | 0,00 | 1,67% |
| | | | | (3) | 14.143.586,99 | 2.552.476,11 | 235.905,47 | 80,29% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 65.227,44 | 195.684,56 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.227,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 65.227,44 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 45.147,00 | 10.112,34 | 35.034,66 | 22,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.112,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.147,00 | 10.112,34 | 0,00 | 77,60% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 152.144,00 | 31.473,03 | 120.670,97 | 20,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.473,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.144,00 | 31.473,03 | 0,00 | 79,31% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.369.715,00 | 249.184,33 | 1.110.530,67 | 18,33% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 249.184,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.359.715,00 | 249.184,33 | 0,00 | 81,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 694.880,00 | 68.954,16 | 605.925,84 | 10,22% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 68.954,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 674.880,00 | 68.954,16 | 0,00 | 89,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 342.974,00 | 54.416,44 | 288.557,56 | 15,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.416,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.974,00 | 54.416,44 | 0,00 | 84,13% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 190.469,00 | 22.943,36 | 175.399,34 | 11,57% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 22.943,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.342,70 | 22.943,36 | 0,00 | 88,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 352.983,00 | 85.634,14 | 267.348,86 | 24,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.634,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.983,00 | 85.634,14 | 0,00 | 75,74% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 59.679,53 | 272.311,57 | 17,98% |
| | | | | (2) | 331.991,10 | 59.679,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.991,10 | 59.679,53 | 0,00 | 82,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.729.605,00 | 289.440,88 | 1.424.178,79 | 16,89% |

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

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.985,33 | 289.440,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.713.619,67 | 289.440,88 | 0,00 | 83,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.326.130,00 | 707.155,40 | 3.220.755,59 | 18,00% |
| | | | | (2) | -398.219,01 | 707.155,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.927.910,99 | 707.155,40 | 0,00 | 82,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 3.401,52 | 12.472,48 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.401,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.874,00 | 3.401,52 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 506.147,00 | 279.659,01 | 226.487,99 | 17,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279.659,01 | 0,00 | 37,30% |
| | | | | (3) | 506.147,00 | 90.845,56 | 188.813,45 | 44,75% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 873.000,00 | 127.040,34 | 703.814,20 | 15,29% |
| | | | | (2) | -42.145,46 | 127.040,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 830.854,54 | 127.040,34 | 0,00 | 84,71% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.462,00 | 2.126,92 | 3.335,08 | 38,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.126,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.462,00 | 2.126,92 | 0,00 | 61,06% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 149.465,00 | 25.891,71 | 123.573,29 | 17,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.891,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.465,00 | 25.891,71 | 0,00 | 82,68% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.674,35 | 19.731,45 | 22,33% |
| | | | | (2) | 25.405,80 | 5.674,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.405,80 | 5.674,35 | 0,00 | 77,67% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.667,00 | 11.452,00 | 37.610,00 | 19,56% |
| | | | | (2) | 34.395,00 | 11.452,00 | 0,00 | 3,78% |
| | | | | (3) | 49.062,00 | 9.595,71 | 1.856,29 | 76,66% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 36.720,00 | 7.428,16 | 29.291,84 | 20,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.428,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.720,00 | 7.428,16 | 0,00 | 79,77% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -58.250,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.518,00 | 4.207,20 | 12.310,80 | 25,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.207,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.518,00 | 4.207,20 | 0,00 | 74,53% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.532.959,00 | 536.618,29 | 1.997.610,90 | 21,17% |
| | | | | (2) | 1.270,19 | 536.618,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.534.229,19 | 536.618,29 | 0,00 | 78,83% |

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

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.400,00 | 3.675,72 | 11.755,28 | 23,82% |
| | | | | (2) | 11.031,00 | 3.675,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.431,00 | 3.675,72 | 0,00 | 76,18% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 196.139,00 | 100.000,00 | 96.139,00 | 29,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 21,31% |
| | | | | (3) | 196.139,00 | 58.208,53 | 41.791,47 | 49,02% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 282.984,00 | 7.316,33 | 275.667,67 | 1,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.316,33 | 0,00 | 1,22% |
| | | | | (3) | 282.984,00 | 3.872,07 | 3.444,26 | 97,41% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 29.668,98 | 89.007,02 | 25,00% |
| | | | | (2) | 92.221,00 | 29.668,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.676,00 | 29.668,98 | 0,00 | 75,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.482.517,00 | 2.285.914,27 | 3.190.602,73 | 11,26% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 2.190.302,40 | 95.611,87 | 30,48% |
| | | | | (3) | 5.476.517,00 | 616.741,60 | 1.573.560,80 | 58,26% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.563,00 | 170.925,46 | 203.637,54 | 24,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.925,46 | 0,00 | 20,75% |
| | | | | (3) | 374.563,00 | 93.207,73 | 77.717,73 | 54,37% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 75.235,98 | 3.085,02 | 17,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.990,82 | 9.245,16 | 78,69% |
| | | | | (3) | 78.321,00 | 13.606,32 | 52.384,50 | 3,94% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 21.073,55 | 1.042,45 | 17,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.073,55 | 0,00 | 78,01% |
| | | | | (3) | 22.116,00 | 3.820,08 | 17.253,47 | 4,71% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.328,00 | 55.729,20 | -2.401,20 | 29,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.729,20 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 53.328,00 | 15.733,11 | 39.996,09 | -4,50% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 562.655,00 | 400.803,97 | 144.851,03 | 4,22% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 314.437,26 | 86.366,71 | 69,23% |
| | | | | (3) | 545.655,00 | 23.027,28 | 291.409,98 | 26,55% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | - | 10.216,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.216,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 17.301,64 | 32.698,36 | 2,89% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 17.301,64 | 0,00 | 31,72% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.443,53 | 15.858,11 | 65,40% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 2.864,97 | 68.447,03 | 1,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.864,97 | 0,00 | 2,30% |

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

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 71.312,00 | 1.225,20 | 1.639,77 | 95,98% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | - | 12.555,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.555,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | - | 1.158,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 75.692,00 | - | 121.692,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 46.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.692,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 914.637,00 | 122.814,98 | 791.822,02 | 13,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.814,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.637,00 | 122.814,98 | 0,00 | 86,57% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 2.968,34 | 35.908,66 | 7,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.968,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.877,00 | 2.968,34 | 0,00 | 92,36% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 17.303,00 | 41.844,00 | 3,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.303,00 | 0,00 | 25,40% |
| | | | | (3) | 59.147,00 | 2.278,62 | 15.024,38 | 70,75% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 10.339,86 | 49.852,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.339,86 | 0,00 | 17,18% |
| | | | | (3) | 60.192,00 | 0,00 | 10.339,86 | 82,82% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.635,00 | - | 29.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.635,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 27.053,94 | 143.946,06 | 15,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.053,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 27.053,94 | 0,00 | 84,18% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | - | 3.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.480,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | - | 4.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | - | 52.855,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.855,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 64.578,00 | - | 16.578,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.578,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 102.703,00 | 1.141,14 | 101.561,86 | 1,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.141,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.703,00 | 1.141,14 | 0,00 | 98,89% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | - | 12.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 90.000,00 | 12.230,07 | 77.769,93 | 13,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.230,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 12.230,07 | 0,00 | 86,41% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | - | 23.522,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.522,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | - | 88.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | - | 25.729,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.729,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 655.089,00 | 505.548,11 | 149.540,89 | 14,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 505.548,11 | 0,00 | 63,08% |
| | | | | (3) | 655.089,00 | 92.327,32 | 413.220,79 | 22,83% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 701.993,58 | 219.336,42 | 15,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 701.993,58 | 0,00 | 60,65% |
| | | | | (3) | 921.330,00 | 143.215,01 | 558.778,57 | 23,81% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 404.058,00 | 138.474,48 | 265.583,52 | 14,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.474,48 | 0,00 | 19,78% |
| | | | | (3) | 404.058,00 | 58.536,93 | 79.937,55 | 65,73% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 24.278,00 | 2.112,00 | 22.166,00 | 8,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.278,00 | 2.112,00 | 0,00 | 91,30% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 33.000,00 | - | 33.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | - | 186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 378.650,00 | - | 372.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 372.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.723.619,00 | 318.982,50 | 3.404.636,50 | 6,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 318.982,50 | 0,00 | 2,06% |
| | | | | (3) | 3.723.619,00 | 242.352,13 | 76.630,37 | 91,43% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.933.764,00 | 26.363,44 | 1.907.400,56 | 1,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.363,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.933.764,00 | 26.363,44 | 0,00 | 98,64% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 940.000,00 | 50.456,87 | 889.543,13 | 5,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.456,87 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 940.000,00 | 47.701,27 | 2.755,60 | 94,63% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 427,56 | 72,44 | 85,51% |
| | | | | (2) | 500,00 | 427,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 427,56 | 0,00 | 14,49% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | - | 8.931,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.949,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.931,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | - | 2.449,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.449,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.449,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | - | 2.970,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.970,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 290.000,00 | 195.281,19 | 94.718,81 | 41,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.281,19 | 0,00 | 25,47% |

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

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 290.000,00 | 121.406,42 | 73.874,77 | 32,66% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | - | 385,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 385,75 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 385,75 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 276.585,00 | 17.239,78 | 243.959,47 | 6,60% |
| | | | | (2) | -15.385,75 | 17.239,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.199,25 | 17.239,78 | 0,00 | 93,40% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 17.960,66 | -9.990,66 | 225,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.960,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.970,00 | 17.960,66 | 0,00 | -125,35% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 11.253,00 | 3.747,00 | 75,02% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 11.253,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.253,00 | 0,00 | 24,98% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 183.000,00 | - | 183.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | - | 37.450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.450,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 45.000,00 | 10.830,50 | 34.169,50 | 24,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.830,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 10.830,50 | 0,00 | 75,93% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 45.000,00 | 10.830,50 | 34.169,50 | 24,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.830,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 10.830,50 | 0,00 | 75,93% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | Total | | | (1) | 227.723.528,00 | 184.110.980,00 | 28.532.985,80 | 10,52% |
| | | | | (2) | -15.079.562,20 | 183.194.290,47 | 916.689,53 | 76,06% |
| | | | | (3) | 212.643.965,80 | 22.366.910,41 | 160.827.380,06 | 13,42% |
| | 14012 | Total | | (1) | 227.723.528,00 | 184.110.980,00 | 28.532.985,80 | 10,52% |
| | | | | (2) | -15.079.562,20 | 183.194.290,47 | 916.689,53 | 76,06% |
| | | | | (3) | 212.643.965,80 | 22.366.910,41 | 160.827.380,06 | 13,42% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.137.457,00 | 2.191.864,42 | 9.866.030,38 | 18,11% |
| | | | | (2) | -79.562,20 | 2.191.864,42 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 12.057.894,80 | 2.183.442,83 | 8.421,59 | 81,82% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.141.429,00 | 191.749,59 | 939.679,41 | 16,95% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 191.749,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.131.429,00 | 191.749,59 | 0,00 | 83,05% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 18.090,66 | 208.536,34 | 7,98% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 18.090,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.627,00 | 18.090,66 | 0,00 | 92,02% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 45.218,52 | 412.679,00 | 9,88% |
| | | | | (2) | 8.484,52 | 45.218,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.897,52 | 45.218,52 | 0,00 | 90,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 12.854,43 | 75.218,27 | 14,60% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 12.854,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.072,70 | 12.854,43 | 0,00 | 85,40% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.801,00 | 49.192,24 | 136.608,76 | 26,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.192,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.801,00 | 49.192,24 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 32.403,61 | 202.012,11 | 13,82% |
| | | | | (2) | 234.415,72 | 32.403,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.415,72 | 32.403,61 | 0,00 | 86,18% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.195.733,00 | 173.629,17 | 1.015.329,68 | 14,60% |
| | | | | (2) | -6.774,15 | 173.629,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.188.958,85 | 173.629,17 | 0,00 | 85,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.846.893,00 | 401.944,19 | 2.182.462,86 | 15,55% |
| | | | | (2) | -262.485,95 | 401.944,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.584.407,05 | 401.944,19 | 0,00 | 84,45% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 2.305.096,00 | 353.349,08 | 1.816.913,28 | 16,28% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -134.833,64 | 353.349,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.170.262,36 | 353.349,08 | 0,00 | 83,72% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 859.804,00 | 220.309,11 | 639.494,89 | 24,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.309,11 | 0,00 | 0,98% |
| | | | | (3) | 859.804,00 | 211.887,52 | 8.421,59 | 74,38% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 10.640,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.640,79 | 10.640,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.640,79 | 10.640,79 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 429.470,00 | 84.024,98 | 345.445,02 | 19,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.024,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.470,00 | 84.024,98 | 0,00 | 80,44% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 15.625,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.625,63 | 15.625,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.625,63 | 15.625,63 | - | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.546,24 | 45.604,64 | 25,42% |
| | | | | (2) | 61.150,88 | 15.546,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.150,88 | 15.546,24 | 0,00 | 74,58% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.327.429,00 | 546.145,60 | 1.782.623,70 | 23,45% |
| | | | | (2) | 1.340,30 | 546.145,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.328.769,30 | 546.145,60 | 0,00 | 76,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.498.799,00 | 5.425.961,27 | 4.333.954,84 | 7,33% |
| | | | | (2) | -738.882,89 | 4.620.366,53 | 805.594,74 | 48,27% |
| | | | | (3) | 9.759.916,11 | 714.947,21 | 3.905.419,32 | 44,41% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 827.328,00 | 914.769,21 | 230.145,95 | 1,79% |
| | | | | (2) | 317.587,16 | 520.929,21 | 393.840,00 | 78,11% |
| | | | | (3) | 1.144.915,16 | 20.492,49 | 500.436,72 | 20,10% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 700,00 | - | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.000.000,00 | 347.595,83 | 1.650.190,29 | 17,40% |
| | | | | (2) | -2.213,88 | 347.595,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.997.786,12 | 347.595,83 | 0,00 | 82,60% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 314.604,00 | 376.293,95 | -61.689,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376.293,95 | 0,00 | 119,61% |
| | | | | (3) | 314.604,00 | 0,00 | 376.293,95 | -19,61% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 17.000,00 | - | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | - | 17.178,14 | -17.178,14 | - |
| | | | | (2) | - | 17.178,14 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 17.178,14 | - |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | - | 2.213,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.213,88 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.213,88 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 13.203,00 | 13.202,57 | 0,43 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.202,57 | 0,00 | 66,66% |
| | | | | (3) | 13.203,00 | 4.400,87 | 8.801,70 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.526.988,00 | 3.745.932,57 | -218.944,57 | 9,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.334.177,83 | 411.754,74 | 96,81% |
| | | | | (3) | 3.526.988,00 | 331.469,02 | 3.002.708,81 | -6,21% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.903.400,00 | - | 1.903.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.903.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 272.500,00 | - | 272.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.423.856,00 | 4.455,00 | 362.930,95 | 1,21% |
| | | | | (2) | -1.056.470,05 | 4.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.385,95 | 4.455,00 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | - | 122.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.720,00 | - | 15.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.720,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 6.534,00 | 43.466,00 | 13,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.534,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.000,00 | 6.534,00 | 0,00 | 86,93% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 105.880.111,00 | 79.048.294,50 | 4.220.151,57 | 11,61% |
| | | | | (2) | -22.611.664,93 | 79.048.294,50 | 0,00 | 83,32% |
| | | | | (3) | 83.268.446,07 | 9.665.210,47 | 69.383.084,03 | 5,07% |
| | | | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 10.549.685,00 | 10.159.005,16 | 390.679,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.159.005,16 | 0,00 | 96,30% |
| | | | | (3) | 10.549.685,00 | 0,00 | 10.159.005,16 | 3,70% |
| | | | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 95.330.426,00 | 68.889.289,34 | 3.829.471,73 | 13,29% |
| | | | | (2) | -22.611.664,93 | 68.889.289,34 | 0,00 | 81,44% |
| | | | | (3) | 72.718.761,07 | 9.665.210,47 | 59.224.078,87 | 5,27% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 99.207.161,00 | 97.444.859,81 | 10.112.849,01 | 9,11% |
| | | | | (2) | 8.350.547,82 | 97.333.765,02 | 111.094,79 | 81,48% |
| | | | | (3) | 107.557.708,82 | 9.803.309,90 | 87.530.455,12 | 9,40% |
| | | | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 27.334.392,00 | 28.618.954,54 | 7.065.985,28 | 1,27% |
| | | | | (2) | 8.350.547,82 | 28.510.859,75 | 108.094,79 | 78,93% |
| | | | | (3) | 35.684.939,82 | 453.892,21 | 28.056.967,54 | 19,80% |
| | | | 61100. SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | (1) | 71.836.769,00 | 68.823.510,38 | 3.013.258,62 | 13,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.820.510,38 | 3.000,00 | 82,79% |
| | | | | (3) | 71.836.769,00 | 9.349.417,69 | 59.471.092,69 | 4,19% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | - | 2.178,00 | -2.178,00 | - |
| | | | | (2) | - | 2.178,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 2.178,00 | - |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | - | 216,89 | -216,89 | - |
| | | | | (2) | - | 216,89 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 216,89 | - |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | Total | | | (1) | 317.315.558,00 | 266.396.227,51 | 71.178.604,60 | 2,65% |
| | | | | (2) | 20.259.274,11 | 261.470.626,84 | 4.925.600,67 | 76,26% |
| | | | | (3) | 337.574.832,11 | 8.957.270,60 | 252.513.356,24 | 21,09% |
| | 14013 | Total | | (1) | 317.315.558,00 | 266.396.227,51 | 71.178.604,60 | 2,65% |
| | | | | (2) | 20.259.274,11 | 261.470.626,84 | 4.925.600,67 | 76,26% |
| | | | | (3) | 337.574.832,11 | 8.957.270,60 | 252.513.356,24 | 21,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.550.724,00 | 1.044.688,16 | 2.765.309,95 | 20,57% |
| | | | | (2) | 259.274,11 | 1.044.688,16 | 0,00 | 6,85% |
| | | | | (3) | 3.809.998,11 | 783.857,44 | 260.830,72 | 72,58% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 509.254,00 | 90.835,10 | 418.418,90 | 17,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.835,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.254,00 | 90.835,10 | 0,00 | 82,16% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 7.530,83 | 38.795,17 | 16,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.530,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 7.530,83 | 0,00 | 83,74% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 10.211,52 | 69.991,74 | 12,73% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 10.211,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.203,26 | 10.211,52 | 0,00 | 87,27% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 4.301,88 | 25.773,12 | 14,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.301,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 4.301,88 | 0,00 | 85,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 61.600,00 | 18.159,03 | 43.440,97 | 29,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.159,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 18.159,03 | 0,00 | 70,52% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.772,81 | 69.033,99 | 17,63% |
| | | | | (2) | 83.806,80 | 14.772,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.806,80 | 14.772,81 | 0,00 | 82,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 445.623,00 | 79.204,69 | 371.023,90 | 17,59% |
| | | | | (2) | 4.605,59 | 79.204,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.228,59 | 79.204,69 | 0,00 | 82,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.159.785,00 | 200.472,37 | 884.458,35 | 18,48% |
| | | | | (2) | -74.854,28 | 200.472,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.084.930,72 | 200.472,37 | 0,00 | 81,52% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 191.469,00 | 358.761,43 | 27.571,57 | 25,35% |

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

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 194.864,00 | 358.761,43 | 0,00 | 67,51% |
| | | | | (3) | 386.333,00 | 97.930,71 | 260.830,72 | 7,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 200.089,00 | 47.801,33 | 120.077,14 | 28,47% |
| | | | | (2) | -32.210,53 | 47.801,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.878,47 | 47.801,33 | 0,00 | 71,53% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.574,00 | 4.358,50 | 11.215,50 | 27,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.358,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.574,00 | 4.358,50 | 0,00 | 72,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.520,00 | 8.234,05 | 19.285,95 | 29,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.234,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.520,00 | 8.234,05 | 0,00 | 70,08% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.564,48 | 9.452,00 | 21,34% |
| | | | | (2) | 12.016,48 | 2.564,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.016,48 | 2.564,48 | 0,00 | 78,66% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 19.510,00 | 2.965,86 | 16.544,14 | 15,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.965,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.510,00 | 2.965,86 | 0,00 | 84,80% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 688.375,00 | 173.373,70 | 576.805,09 | 23,11% |
| | | | | (2) | 61.803,79 | 173.373,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750.178,79 | 173.373,70 | 0,00 | 76,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.386.467,00 | 2.164.297,26 | 12.563.784,10 | 2,94% |
| | | | | (2) | 341.614,36 | 2.129.497,26 | 34.800,00 | 11,76% |
| | | | | (3) | 14.728.081,36 | 432.527,53 | 1.696.969,73 | 85,30% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 107.008,00 | 127.611,35 | -129,94 | 16,68% |
| | | | | (2) | 20.473,41 | 92.811,35 | 34.800,00 | 83,42% |
| | | | | (3) | 127.481,41 | 21.264,64 | 71.546,71 | -0,10% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.062,00 | - | 3.062,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 25.668,75 | 19.331,25 | 9,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.668,75 | 0,00 | 47,89% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 4.116,35 | 21.552,40 | 42,96% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 12.400.000,00 | 34.245,00 | 12.365.755,00 | 0,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.245,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.400.000,00 | 34.245,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.432.583,00 | 1.753.723,95 | 0,00 | 19,17% |
| | | | | (2) | 321.140,95 | 1.753.723,95 | 0,00 | 80,83% |
| | | | | (3) | 1.753.723,95 | 336.160,95 | 1.417.563,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 289.314,00 | 221.668,21 | 67.645,79 | 12,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.668,21 | 0,00 | 63,92% |
| | | | | (3) | 289.314,00 | 36.740,59 | 184.927,62 | 23,38% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | - | 51.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | - | 32.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 1.380,00 | 8.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 13,80% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 1.380,00 | 86,20% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 299.378.367,00 | 263.187.242,09 | 55.849.510,55 | 2,43% |
| | | | | (2) | 19.658.385,64 | 258.296.441,42 | 4.890.800,67 | 80,07% |
| | | | | (3) | 319.036.752,64 | 7.740.885,63 | 250.555.555,79 | 17,51% |
| | | | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 247.507.907,00 | 190.181.871,39 | 46.963.979,07 | 2,75% |
| | | | | (2) | -10.362.056,54 | 186.929.893,29 | 3.251.978,10 | 77,45% |
| | | | | (3) | 237.145.850,46 | 6.517.882,86 | 180.412.010,43 | 19,80% |
| | | | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 51.870.460,00 | 73.005.370,70 | 8.885.531,48 | 1,49% |
| | | | | (2) | 30.020.442,18 | 71.366.548,13 | 1.638.822,57 | 87,66% |
| | | | | (3) | 81.890.902,18 | 1.223.002,77 | 70.143.545,36 | 10,85% |

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

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | Total | | | (1) | 42.355.206,00 | 18.577.447,99 | 28.986.363,08 | 4,75% |
| | | | | (2) | 5.208.605,07 | 10.163.144,77 | 8.414.303,22 | 34,31% |
| | | | | (3) | 47.563.811,07 | 2.258.703,95 | 7.904.440,82 | 60,94% |
| | 14010 | Total | | (1) | 42.355.206,00 | 18.577.447,99 | 28.986.363,08 | 4,75% |
| | | | | (2) | 5.208.605,07 | 10.163.144,77 | 8.414.303,22 | 34,31% |
| | | | | (3) | 47.563.811,07 | 2.258.703,95 | 7.904.440,82 | 60,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.973.301,00 | 1.230.269,62 | 4.745.438,77 | 17,85% |
| | | | | (2) | 2.407,39 | 1.230.269,62 | 0,00 | 2,74% |
| | | | | (3) | 5.975.708,39 | 1.066.650,70 | 163.618,92 | 79,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 403.891,00 | 81.167,30 | 322.723,70 | 20,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.167,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.891,00 | 81.167,30 | 0,00 | 79,90% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 22.658,98 | 178.085,02 | 11,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.658,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 22.658,98 | 0,00 | 88,71% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 366.627,00 | 47.526,13 | 328.343,13 | 12,64% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 47.526,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.869,26 | 47.526,13 | 0,00 | 87,36% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 32.049,15 | 216.417,55 | 12,90% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 32.049,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.466,70 | 32.049,15 | 0,00 | 87,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 157.872,00 | 39.286,41 | 118.585,59 | 24,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.286,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.872,00 | 39.286,41 | 0,00 | 75,12% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 22.411,31 | 107.298,13 | 17,28% |
| | | | | (2) | 129.709,44 | 22.411,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.709,44 | 22.411,31 | 0,00 | 82,72% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 732.492,00 | 119.771,07 | 621.931,67 | 16,15% |
| | | | | (2) | 9.210,74 | 119.771,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 741.702,74 | 119.771,07 | 0,00 | 83,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.632.961,00 | 262.879,14 | 1.256.142,85 | 17,31% |
| | | | | (2) | -113.939,01 | 262.879,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.519.021,99 | 262.879,14 | 0,00 | 82,69% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 117.837,00 | 116.297,50 | 1.539,50 | 19,92% |

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

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 116.297,50 | 0,00 | 78,77% |
| | | | | (3) | 117.837,00 | 23.477,32 | 92.820,18 | 1,31% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 562.800,00 | 91.520,28 | 408.352,00 | 18,31% |
| | | | | (2) | -62.927,72 | 91.520,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.872,28 | 91.520,28 | 0,00 | 81,69% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.481,00 | 9.781,19 | 8.699,81 | 37,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.781,19 | 0,00 | 15,55% |
| | | | | (3) | 18.481,00 | 6.908,07 | 2.873,12 | 47,07% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.739,00 | 15.712,80 | 87.026,20 | 15,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.712,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.739,00 | 15.712,80 | 0,00 | 84,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.239,67 | 18.920,97 | 21,69% |
| | | | | (2) | 24.160,64 | 5.239,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.160,64 | 5.239,67 | 0,00 | 78,31% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 129.897,00 | 87.728,00 | 42.169,00 | 26,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.728,00 | 0,00 | 41,07% |
| | | | | (3) | 129.897,00 | 34.383,44 | 53.344,56 | 32,46% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 18.678,00 | 973,47 | 17.704,53 | 5,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 973,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.678,00 | 973,47 | 0,00 | 94,79% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.164.157,00 | 224.886,64 | 938.347,70 | 19,33% |
| | | | | (2) | -922,66 | 224.886,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.163.234,34 | 224.886,64 | 0,00 | 80,67% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.969,00 | 29.240,00 | 9.729,00 | 37,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.240,00 | 0,00 | 37,42% |
| | | | | (3) | 38.969,00 | 14.658,94 | 14.581,06 | 24,97% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.042.291,00 | 515.886,74 | 626.404,26 | 10,11% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 515.886,74 | 0,00 | 35,05% |
| | | | | (3) | 1.142.291,00 | 115.489,13 | 400.397,61 | 54,84% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 1.006,70 | 5.643,30 | 15,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.006,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650,00 | 1.006,70 | 0,00 | 84,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.001,00 | 18.408,23 | -6.407,23 | 33,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.408,23 | 0,00 | 119,69% |
| | | | | (3) | 12.001,00 | 4.043,70 | 14.364,53 | -53,39% |

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

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 378.000,00 | 369.127,08 | 8.872,92 | 22,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369.127,08 | 0,00 | 75,32% |
| | | | | (3) | 378.000,00 | 84.409,07 | 284.718,01 | 2,35% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 2.030,52 | 65.549,48 | 3,00% |
| | | | | (2) | -2.420,00 | 2.030,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.580,00 | 2.030,52 | 0,00 | 97,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 4.414,44 | 5,56 | 4,77% |
| | | | | (2) | 2.420,00 | 4.414,44 | 0,00 | 95,10% |
| | | | | (3) | 4.420,00 | 210,90 | 4.203,54 | 0,13% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 392.140,00 | 113.672,32 | 378.467,68 | 3,44% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 113.672,32 | 0,00 | 19,66% |
| | | | | (3) | 492.140,00 | 16.940,00 | 96.732,32 | 76,90% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 1.918,24 | 10.581,76 | 15,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.918,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 1.918,24 | 0,00 | 84,65% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | - | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 5.309,21 | 20.690,79 | 18,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.309,21 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 4.930,00 | 379,21 | 79,58% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.004.000,00 | 30.356,55 | 1.973.643,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.356,55 | 0,00 | 1,51% |

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

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.004.000,00 | 0,00 | 30.356,55 | 98,49% |
| | | | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | - | 64.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 30.356,55 | 109.643,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.356,55 | 0,00 | 21,68% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 30.356,55 | 78,32% |
| | | | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 280.000,00 | 1.498,73 | 178.501,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,83% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,17% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 150.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | - | 1.498,73 | -1.498,73 | - |
| | | | | (2) | - | 1.498,73 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 1.498,73 | - |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.055.614,00 | 16.799.436,35 | 21.462.375,33 | 2,81% |
| | | | | (2) | 5.206.197,68 | 8.385.133,13 | 8.414.303,22 | 41,09% |
| | | | | (3) | 38.261.811,68 | 1.076.564,12 | 7.308.569,01 | 56,09% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 33.055.614,00 | 16.799.436,35 | 21.462.375,33 | 2,81% |
| | | | | (2) | 5.206.197,68 | 8.385.133,13 | 8.414.303,22 | 41,09% |
| | | | | (3) | 38.261.811,68 | 1.076.564,12 | 7.308.569,01 | 56,09% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | Total | | | (1) | 1.982.485.688,00 | 403.421.259,22 | 1.574.068.387,22 | 19,61% |
| | | | | (2) | -4.996.041,56 | 402.401.371,97 | 1.019.887,25 | 0,79% |
| | | | | (3) | 1.977.489.646,44 | 387.813.218,62 | 14.588.153,35 | 79,60% |
| | 14203 | Total | | (1) | 1.982.485.688,00 | 403.421.259,22 | 1.574.068.387,22 | 19,61% |
| | | | | (2) | -4.996.041,56 | 402.401.371,97 | 1.019.887,25 | 0,79% |
| | | | | (3) | 1.977.489.646,44 | 387.813.218,62 | 14.588.153,35 | 79,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.620.481,00 | 1.841.075,84 | 9.783.363,60 | 15,84% |
| | | | | (2) | 3.958,44 | 1.841.075,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.624.439,44 | 1.841.075,84 | 0,00 | 84,16% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 222.013,00 | 55.503,03 | 166.509,97 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.503,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.013,00 | 55.503,03 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.123.869,00 | 150.338,72 | 1.003.343,56 | 13,03% |
| | | | | (2) | 29.813,28 | 150.338,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.153.682,28 | 150.338,72 | 0,00 | 86,97% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 12.336,48 | 270.731,65 | 4,36% |
| | | | | (2) | 35.999,13 | 12.336,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.068,13 | 12.336,48 | 0,00 | 95,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 37.114,77 | 341.338,23 | 9,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.114,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.453,00 | 37.114,77 | 0,00 | 90,19% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 4.301,88 | 52.262,14 | 7,61% |
| | | | | (2) | 26.489,02 | 4.301,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.564,02 | 4.301,88 | 0,00 | 92,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.764,00 | 33.330,21 | 103.433,79 | 24,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.330,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.764,00 | 33.330,21 | 0,00 | 75,63% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 28.381,20 | 192.237,66 | 12,86% |
| | | | | (2) | 220.618,86 | 28.381,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.618,86 | 28.381,20 | 0,00 | 87,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.145.401,00 | 132.208,44 | 1.066.522,26 | 11,03% |
| | | | | (2) | 53.329,70 | 132.208,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.198.730,70 | 132.208,44 | 0,00 | 88,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.698.063,00 | 323.593,60 | 2.245.880,19 | 12,59% |
| | | | | (2) | -128.589,21 | 323.593,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.569.473,79 | 323.593,60 | 0,00 | 87,41% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.392,00 | 448,17 | 8.943,83 | 4,77% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 448,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.392,00 | 448,17 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 136.457,00 | 30.030,03 | 106.426,97 | 22,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.030,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.457,00 | 30.030,03 | 0,00 | 77,99% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.059.742,00 | 474.652,97 | 2.277.576,06 | 17,25% |
| | | | | (2) | -307.512,97 | 474.652,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.752.229,03 | 474.652,97 | 0,00 | 82,75% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 159.666,00 | 11.693,45 | 147.972,55 | 7,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.693,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.666,00 | 11.693,45 | 0,00 | 92,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 291.747,00 | 51.956,68 | 239.790,32 | 17,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.956,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.747,00 | 51.956,68 | 0,00 | 82,19% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.595,29 | 57.695,85 | 29,03% |
| | | | | (2) | 81.291,14 | 23.595,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.291,14 | 23.595,29 | 0,00 | 70,97% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 4.080,00 | - | 4.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.080,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 61.496,00 | 12.121,08 | 36.363,24 | 25,00% |
| | | | | (2) | -13.011,68 | 12.121,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.484,32 | 12.121,08 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.849.470,00 | 404.930,40 | 1.437.059,09 | 21,98% |
| | | | | (2) | -7.480,51 | 404.930,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841.989,49 | 404.930,40 | 0,00 | 78,02% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.421,00 | 3.367,22 | 4.053,78 | 45,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.367,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.421,00 | 3.367,22 | 0,00 | 54,63% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 46.529,69 | 12.773,31 | 78,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.529,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.303,00 | 46.529,69 | 0,00 | 21,54% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 4.642,53 | 8.369,15 | 35,68% |
| | | | | (2) | 13.011,68 | 4.642,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.011,68 | 4.642,53 | 0,00 | 64,32% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.763.248,00 | 5.450.623,69 | 2.312.624,31 | 13,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.529.384,36 | 921.239,33 | 57,15% |
| | | | | (3) | 7.763.248,00 | 1.014.304,39 | 3.515.079,97 | 29,79% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.988.550,00 | 1.926.255,16 | 62.294,84 | 24,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.926.255,16 | 0,00 | 72,87% |
| | | | | (3) | 1.988.550,00 | 477.196,90 | 1.449.058,26 | 3,13% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 57.000,00 | 36.420,69 | 20.579,31 | 18,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.420,69 | 0,00 | 45,43% |
| | | | | (3) | 57.000,00 | 10.527,10 | 25.893,59 | 36,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.650,00 | - | 13.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 59.486,00 | 56.282,66 | 3.203,34 | 6,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.282,66 | 0,00 | 88,18% |
| | | | | (3) | 59.486,00 | 3.830,10 | 52.452,56 | 5,39% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 546,39 | 19.453,61 | 2,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 546,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 546,39 | 0,00 | 97,27% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 181,24 | 19.818,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,24 | 0,00 | 0,91% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 181,24 | 99,09% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.208,00 | - | 5.208,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.208,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 2.099,33 | 2.900,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.099,33 | 0,00 | 41,99% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 2.099,33 | 58,01% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 13.013,26 | 86.986,74 | 13,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.013,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 13.013,26 | 0,00 | 86,99% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 441,56 | 2.558,44 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 441,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 441,56 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 5.000,00 | 1.286,22 | 3.713,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.286,22 | 0,00 | 25,72% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 1.286,22 | 74,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 80.000,00 | 15.579,40 | 64.420,60 | 9,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.579,40 | 0,00 | 9,87% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 7.681,37 | 7.898,03 | 80,53% |
| | | | 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) | - | 5.989,00 | -5.989,00 | - |
| | | | | (2) | - | 5.989,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 5.989,00 | - |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 257.212,00 | 231.731,45 | 25.480,55 | 4,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.731,45 | 0,00 | 85,75% |
| | | | | (3) | 257.212,00 | 11.162,25 | 220.569,20 | 9,91% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.526,00 | 8.474,00 | 15,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.526,00 | 0,00 | 84,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 1.860,88 | 18.139,12 | 9,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.860,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.860,88 | 0,00 | 90,70% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 1.612,87 | 887,13 | 22,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.612,87 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 567,93 | 1.044,94 | 35,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 60.000,00 | 45.149,44 | 14.850,56 | 20,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.207,30 | 2.942,14 | 55,19% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 12.038,40 | 30.168,90 | 24,75% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 217.327,68 | 15.172,32 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 232.500,00 | 0,00 | 217.327,68 | 93,47% |
| | | | | (3) | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6,53% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 731.998,00 | 718.977,81 | 13.020,19 | 19,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 718.977,81 | 0,00 | 78,91% |
| | | | | (3) | 731.998,00 | 141.390,76 | 577.587,05 | 1,78% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.099.278,00 | 1.883.102,41 | 983.675,59 | 8,21% |
| | | | | (2) | -232.500,00 | 1.214.805,70 | 668.296,71 | 57,48% |
| | | | | (3) | 2.866.778,00 | 235.261,79 | 979.543,91 | 34,31% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 55.100,00 | 37.198,78 | 17.901,22 | 13,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.198,78 | 0,00 | 54,51% |
| | | | | (3) | 55.100,00 | 7.162,29 | 30.036,49 | 32,49% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 76.440,00 | 76.439,56 | 0,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.439,56 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 76.440,00 | 0,00 | 76.439,56 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 62.326,00 | 45.572,80 | 16.753,20 | 10,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.900,00 | 32.672,80 | 63,01% |
| | | | | (3) | 62.326,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 26,88% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 80.000,00 | -10.000,00 | 57,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 57,14% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -14,29% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 43.600,00 | 515,00 | 43.085,00 | 1,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.600,00 | 515,00 | 0,00 | 98,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 36.000,00 | 657,13 | 35.342,87 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 657,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 657,13 | 0,00 | 98,17% |
| | | | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 20.000,00 | 1.781,82 | 18.218,18 | 8,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.781,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.781,82 | 0,00 | 91,09% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 696.500,00 | 47.926,95 | 648.573,05 | 5,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.926,95 | 0,00 | 1,02% |
| | | | | (3) | 696.500,00 | 40.843,46 | 7.083,49 | 93,12% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.959.334.726,00 | 393.779.554,61 | 1.560.555.171,39 | 19,69% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 393.779.554,61 | 0,00 | 0,45% |
| | | | | (3) | 1.954.334.726,00 | 384.902.060,44 | 8.877.494,17 | 79,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 67.314.207,00 | 22.563.633,14 | 39.750.573,86 | 36,21% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 22.563.633,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.314.207,00 | 22.563.633,14 | 0,00 | 63,79% |
| | | | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 12.215.135,00 | 8.874.231,44 | 3.340.903,56 | 26,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.874.231,44 | 0,00 | 45,66% |
| | | | | (3) | 12.215.135,00 | 3.297.249,03 | 5.576.982,41 | 27,35% |
| | | | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.879.805.384,00 | 362.341.690,03 | 1.517.463.693,97 | 19,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.341.690,03 | 0,00 | 0,18% |
| | | | | (3) | 1.879.805.384,00 | 359.041.178,27 | 3.300.511,76 | 80,72% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.127.862,00 | 710.634,79 | 1.417.227,21 | 2,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611.986,87 | 98.647,92 | 30,78% |
| | | | | (3) | 2.127.862,00 | 55.777,95 | 556.208,92 | 66,60% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 51.990,00 | 52.336,37 | -346,37 | 45,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.336,37 | 0,00 | 55,22% |
| | | | | (3) | 51.990,00 | 23.630,00 | 28.706,37 | -0,67% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.515.872,00 | 478.835,50 | 1.037.036,50 | 2,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478.835,50 | 0,00 | 29,47% |
| | | | | (3) | 1.515.872,00 | 32.147,95 | 446.687,55 | 68,41% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 535.000,00 | 179.462,92 | 355.537,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.815,00 | 98.647,92 | 33,54% |
| | | | | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 80.815,00 | 66,46% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 0,00 | 15.371,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.371,00 | 0,00 | 15.371,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | Total | | | (1) | 50.612.826,00 | 32.617.888,39 | 19.318.494,94 | 14,37% |
| | | | | (2) | 1.323.557,33 | 31.267.990,15 | 1.349.898,24 | 48,44% |
| | | | | (3) | 51.936.383,33 | 7.462.167,52 | 23.805.822,63 | 37,20% |
| | 16010 | Total | | (1) | 50.612.826,00 | 32.617.888,39 | 19.318.494,94 | 14,37% |
| | | | | (2) | 1.323.557,33 | 31.267.990,15 | 1.349.898,24 | 48,44% |
| | | | | (3) | 51.936.383,33 | 7.462.167,52 | 23.805.822,63 | 37,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.802.644,00 | 2.850.924,70 | 11.934.156,24 | 18,15% |
| | | | | (2) | -17.563,06 | 2.850.924,70 | 0,00 | 1,13% |
| | | | | (3) | 14.785.080,94 | 2.683.841,55 | 167.083,15 | 80,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.896.529,00 | 337.512,66 | 1.576.576,78 | 17,63% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 337.512,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.914.089,44 | 337.512,66 | 0,00 | 82,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 991.487,00 | 105.381,00 | 855.222,48 | 10,97% |
| | | | | (2) | -30.883,52 | 105.381,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960.603,48 | 105.381,00 | 0,00 | 89,03% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 424.353,00 | 63.939,80 | 369.655,46 | 14,75% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 63.939,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.595,26 | 63.939,80 | 0,00 | 85,25% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 160.917,00 | 22.706,30 | 146.801,38 | 13,40% |
| | | | | (2) | 8.590,68 | 22.706,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.507,68 | 22.706,30 | 0,00 | 86,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.225,00 | 118.827,43 | 376.397,57 | 23,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.827,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495.225,00 | 118.827,43 | 0,00 | 76,01% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 70.594,74 | 323.048,86 | 17,93% |
| | | | | (2) | 393.643,60 | 70.594,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.643,60 | 70.594,74 | 0,00 | 82,07% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.081.402,00 | 350.810,13 | 1.718.724,42 | 16,95% |
| | | | | (2) | -11.867,45 | 350.810,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.069.534,55 | 350.810,13 | 0,00 | 83,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.531.735,00 | 764.031,55 | 3.429.285,91 | 18,22% |
| | | | | (2) | -338.417,54 | 764.031,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.193.317,46 | 764.031,55 | 0,00 | 81,78% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.569,00 | 425,19 | 10.143,81 | 4,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 425,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.569,00 | 425,19 | 0,00 | 95,98% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.728,00 | 213.459,68 | 46.268,32 | 17,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.459,68 | 0,00 | 64,33% |
| | | | | (3) | 259.728,00 | 46.376,53 | 167.083,15 | 17,81% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.522,00 | 153.800,51 | 567.212,24 | 21,33% |
| | | | | (2) | -68.509,25 | 153.800,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 721.012,75 | 153.800,51 | 0,00 | 78,67% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.505,00 | 7.703,01 | 30.801,99 | 20,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.703,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.505,00 | 7.703,01 | 0,00 | 79,99% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 117.319,00 | 23.153,80 | 94.165,20 | 19,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.153,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.319,00 | 23.153,80 | 0,00 | 80,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.617,31 | 25.268,57 | 25,43% |
| | | | | (2) | 33.885,88 | 8.617,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.885,88 | 8.617,31 | 0,00 | 74,57% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.920.790,00 | 588.821,01 | 2.301.160,83 | 20,37% |
| | | | | (2) | -30.808,16 | 588.821,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.889.981,84 | 588.821,01 | 0,00 | 79,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.282.175,00 | 5.076.441,65 | 1.201.202,00 | 14,77% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 5.002.495,41 | 73.946,24 | 66,10% |
| | | | | (3) | 6.277.643,65 | 927.148,62 | 4.075.346,79 | 19,13% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 288.500,00 | 264.317,86 | 19.650,79 | 17,04% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 211.157,86 | 53.160,00 | 76,04% |
| | | | | (3) | 283.968,65 | 48.395,10 | 162.762,76 | 6,92% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 58.000,00 | 10.293,03 | 47.706,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.293,03 | 0,00 | 17,75% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 10.293,03 | 82,25% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 106.000,00 | 6.129,71 | 79.870,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 6.129,71 | 0,00 | 7,13% |
| | | | | (3) | 86.000,00 | 0,00 | 6.129,71 | 92,87% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.400,00 | 25.676,00 | 90.724,00 | 22,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.676,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.400,00 | 25.676,00 | 0,00 | 77,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 69.500,00 | 12.838,74 | 56.661,26 | 18,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.838,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.500,00 | 12.838,74 | 0,00 | 81,53% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.000,00 | 13.522,16 | 27.477,84 | 32,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.522,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 13.522,16 | 0,00 | 67,02% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.000,00 | 4.973,08 | 23.026,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.973,08 | 0,00 | 17,76% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 4.973,08 | 82,24% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 32.800,00 | - | 32.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 302,50 | 12.697,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 2,33% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 302,50 | 97,67% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | - | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.080,00 | - | 9.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.080,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.000,00 | 2.095,66 | 17.904,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.095,66 | 0,00 | 10,48% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 2.095,66 | 89,52% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 377.255,00 | 374.252,77 | 3.002,23 | 24,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 374.252,77 | 0,00 | 74,40% |
| | | | | (3) | 377.255,00 | 93.563,19 | 280.689,58 | 0,80% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 17.968,50 | 39.231,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.968,50 | 0,00 | 31,41% |
| | | | | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 17.968,50 | 68,59% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 365.000,00 | 199.419,20 | 165.580,80 | 1,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199.419,20 | 0,00 | 53,63% |
| | | | | (3) | 365.000,00 | 3.676,75 | 195.742,45 | 45,36% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.308.960,00 | 4.095.063,09 | 213.896,91 | 16,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.074.276,85 | 20.786,24 | 78,61% |
| | | | | (3) | 4.308.960,00 | 707.657,04 | 3.366.619,81 | 4,96% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 342.180,00 | 49.589,35 | 292.590,65 | 6,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.589,35 | 0,00 | 8,12% |
| | | | | (3) | 342.180,00 | 21.819,64 | 27.769,71 | 85,51% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 640.000,00 | 110.000,00 | 530.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 17,19% |
| | | | | (3) | 640.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 82,81% |
| | | | 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% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 25.615.760,00 | 20.888.795,53 | 5.509.116,47 | 14,59% |
| | | | | (2) | 782.152,00 | 20.062.843,53 | 825.952,00 | 64,54% |
| | | | | (3) | 26.397.912,00 | 3.851.177,35 | 16.211.666,18 | 20,87% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 136.000,00 | 236.576,05 | 21.628,95 | 4,55% |
| | | | | (2) | 122.205,00 | 236.576,05 | 0,00 | 87,08% |
| | | | | (3) | 258.205,00 | 11.737,00 | 224.839,05 | 8,38% |
| | | | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 573.398,00 | 512.188,55 | 61.209,45 | 11,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 512.188,55 | 0,00 | 77,99% |
| | | | | (3) | 573.398,00 | 64.970,36 | 447.218,19 | 10,67% |
| | | | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 3.344.562,00 | 2.514.866,27 | 1.151.168,73 | 11,70% |
| | | | | (2) | 321.473,00 | 2.499.109,79 | 15.756,48 | 56,90% |
| | | | | (3) | 3.666.035,00 | 429.031,56 | 2.070.078,23 | 31,40% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 135.000,00 | - | 135.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 1.055.895,00 | 942.843,33 | 113.051,67 | 19,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 942.843,33 | 0,00 | 70,26% |
| | | | | (3) | 1.055.895,00 | 200.990,84 | 741.852,49 | 10,71% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 431.300,00 | 336.909,64 | 94.390,36 | 6,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336.909,64 | 0,00 | 71,98% |
| | | | | (3) | 431.300,00 | 26.440,55 | 310.469,09 | 21,89% |
| | | | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 8.730.400,00 | 7.411.012,97 | 1.389.287,03 | 17,11% |
| | | | | (2) | 69.900,00 | 6.600.817,45 | 810.195,52 | 67,10% |
| | | | | (3) | 8.800.300,00 | 1.505.966,21 | 5.094.851,24 | 15,79% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 5.880.745,00 | 4.629.855,55 | 1.202.489,45 | 12,71% |
| | | | | (2) | -48.400,00 | 4.629.855,55 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 5.832.345,00 | 741.339,54 | 3.888.516,01 | 20,62% |
| | | | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.485.915,00 | 907.470,51 | 676.944,49 | 16,24% |
| | | | | (2) | 98.500,00 | 907.470,51 | 0,00 | 41,04% |
| | | | | (3) | 1.584.415,00 | 257.239,60 | 650.230,91 | 42,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 9.500,00 | 4.066,00 | 5.434,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.066,00 | 0,00 | 42,80% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 4.066,00 | 57,20% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.760,00 | - | 33.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.760,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | - | 12.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.360,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 276.400,00 | 276.301,85 | 98,15 | 8,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 276.301,85 | 0,00 | 91,96% |
| | | | | (3) | 276.400,00 | 22.127,28 | 254.174,57 | 0,04% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 266.000,00 | 81.609,05 | 232.514,95 | 3,24% |
| | | | | (2) | 48.124,00 | 81.609,05 | 0,00 | 22,74% |
| | | | | (3) | 314.124,00 | 10.173,52 | 71.435,53 | 74,02% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | - | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 80.000,00 | 170.336,98 | 80.013,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 170.350,00 | 170.336,98 | 0,00 | 68,04% |
| | | | | (3) | 250.350,00 | 0,00 | 170.336,98 | 31,96% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 2.617.585,00 | 2.538.037,30 | 79.547,70 | 20,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.538.037,30 | 0,00 | 76,29% |
| | | | | (3) | 2.617.585,00 | 541.028,09 | 1.997.009,21 | 3,04% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 454.940,00 | 326.721,48 | 128.218,52 | 8,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326.721,48 | 0,00 | 62,99% |
| | | | | (3) | 454.940,00 | 40.132,80 | 286.588,68 | 28,18% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.272.247,00 | 3.691.726,51 | 144.020,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 563.499,74 | 3.241.726,51 | 450.000,00 | 96,25% |
| | | | | (3) | 3.835.746,74 | 0,00 | 3.241.726,51 | 3,75% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 453.785,00 | 642.282,20 | 16.034,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 204.531,35 | 442.282,20 | 200.000,00 | 97,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 658.316,35 | 0,00 | 442.282,20 | 2,44% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.818.462,00 | 3.049.444,31 | 127.986,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 358.968,39 | 2.799.444,31 | 250.000,00 | 95,97% |
| | | | | (3) | 3.177.430,39 | 0,00 | 2.799.444,31 | 4,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | Total | | | (1) | 33.508.495,00 | 14.938.991,81 | 18.955.909,13 | 19,69% |
| | | | | (2) | 386.405,94 | 14.840.702,99 | 98.288,82 | 24,38% |
| | | | | (3) | 33.894.900,94 | 6.675.570,72 | 8.165.132,27 | 55,93% |
| | 16001 | Total | | (1) | 33.508.495,00 | 14.938.991,81 | 18.955.909,13 | 19,69% |
| | | | | (2) | 386.405,94 | 14.840.702,99 | 98.288,82 | 24,38% |
| | | | | (3) | 33.894.900,94 | 6.675.570,72 | 8.165.132,27 | 55,93% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.029.488,00 | 4.453.431,53 | 14.962.462,41 | 21,24% |
| | | | | (2) | 386.405,94 | 4.453.431,53 | 0,00 | 1,70% |
| | | | | (3) | 19.415.893,94 | 4.124.196,79 | 329.234,74 | 77,06% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 415.274,00 | 103.818,00 | 311.456,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.818,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 415.274,00 | 103.818,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 7.961,40 | 27.160,60 | 22,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.961,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 7.961,40 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 25.463,16 | 98.634,84 | 20,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.463,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 25.463,16 | 0,00 | 79,48% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.668.242,00 | 328.911,45 | 1.374.451,43 | 19,31% |
| | | | | (2) | 35.120,88 | 328.911,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.703.362,88 | 328.911,45 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 947.745,00 | 116.893,23 | 830.851,77 | 12,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.893,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947.745,00 | 116.893,23 | 0,00 | 87,67% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 547.192,00 | 77.739,03 | 455.041,95 | 14,59% |
| | | | | (2) | -14.411,02 | 77.739,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 532.780,98 | 77.739,03 | 0,00 | 85,41% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 198.780,00 | 28.824,58 | 169.955,42 | 14,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.824,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.780,00 | 28.824,58 | 0,00 | 85,50% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 477.831,00 | 115.314,32 | 362.516,68 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.314,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.831,00 | 115.314,32 | 0,00 | 75,87% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 85.849,38 | 336.152,76 | 20,34% |
| | | | | (2) | 422.002,14 | 85.849,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.002,14 | 85.849,38 | 0,00 | 79,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.139.243,00 | 397.284,89 | 1.738.267,98 | 18,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.690,13 | 397.284,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.135.552,87 | 397.284,89 | 0,00 | 81,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.386.557,00 | 976.545,05 | 3.973.528,85 | 19,73% |
| | | | | (2) | -436.483,10 | 976.545,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.950.073,90 | 976.545,05 | 0,00 | 80,27% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.514,00 | 1.751,05 | 5.762,95 | 23,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.751,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.514,00 | 1.751,05 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.695,84 | 0,00 | 99,67% |
| | | | | (2) | 2.695,84 | 2.695,84 | 0,00 | 0,33% |
| | | | | (3) | 2.695,84 | 2.686,84 | 9,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.055.891,00 | 314.842,92 | 1.671.783,89 | 15,85% |
| | | | | (2) | -69.264,19 | 314.842,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.986.626,81 | 314.842,92 | 0,00 | 84,15% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.136,00 | 908,19 | 17.227,81 | 5,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 908,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.136,00 | 908,19 | 0,00 | 94,99% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 323.709,00 | 58.509,51 | 265.199,49 | 18,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.509,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.709,00 | 58.509,51 | 0,00 | 81,93% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.235,38 | 34.834,76 | 29,01% |
| | | | | (2) | 49.070,14 | 14.235,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.070,14 | 14.235,38 | 0,00 | 70,99% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.865,00 | 31.865,00 | 0,00 | 20,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.865,00 | 0,00 | 79,52% |
| | | | | (3) | 31.865,00 | 6.525,06 | 25.339,94 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 88.540,00 | 4.476,88 | 21.018,56 | 17,56% |
| | | | | (2) | -63.044,56 | 4.476,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.495,44 | 4.476,88 | 0,00 | 82,44% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 282.305,00 | 173,33 | 282.131,67 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.305,00 | 173,33 | 0,00 | 99,94% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 68.260,00 | - | 68.260,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.260,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.704.757,00 | 771.239,26 | 2.849.349,12 | 21,30% |
| | | | | (2) | -84.168,62 | 771.239,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.620.588,38 | 771.239,26 | 0,00 | 78,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.560,00 | 9.560,00 | 0,00 | 26,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.560,00 | 0,00 | 73,66% |
| | | | | (3) | 9.560,00 | 2.518,17 | 7.041,83 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 129.053,00 | 389.540,66 | 4.663,34 | 39,35% |
| | | | | (2) | 265.151,00 | 389.540,66 | 0,00 | 59,47% |
| | | | | (3) | 394.204,00 | 155.116,41 | 234.424,25 | 1,18% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 330.351,00 | 550.733,87 | 0,13 | 88,67% |
| | | | | (2) | 220.383,00 | 550.733,87 | 0,00 | 11,33% |
| | | | | (3) | 550.734,00 | 488.314,15 | 62.419,72 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 38.295,15 | 64.212,41 | 37,36% |
| | | | | (2) | 63.044,56 | 38.295,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.507,56 | 38.295,15 | 0,00 | 62,64% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.711.007,00 | 10.369.408,03 | 3.341.598,97 | 18,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.274.724,40 | 94.683,63 | 57,08% |
| | | | | (3) | 13.711.007,00 | 2.542.733,53 | 7.731.990,87 | 24,37% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.202.297,00 | 7.898.797,77 | 303.499,23 | 23,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.898.797,77 | 0,00 | 73,20% |
| | | | | (3) | 8.202.297,00 | 1.894.425,34 | 6.004.372,43 | 3,70% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 155.000,00 | 125.333,42 | 29.666,58 | 15,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.918,22 | 18.415,20 | 65,18% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 24.310,35 | 82.607,87 | 19,14% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 48.699,53 | 1.300,47 | 23,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.699,53 | 0,00 | 73,99% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 11.706,57 | 36.992,96 | 2,60% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 10.964,39 | 89.035,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.964,39 | 0,00 | 10,96% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 10.964,39 | 89,04% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 19.824,26 | 80.175,74 | 1,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.824,26 | 0,00 | 18,42% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 1.406,11 | 18.418,15 | 80,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 4.066,76 | 45.933,24 | 2,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.066,76 | 0,00 | 5,98% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.076,78 | 2.989,98 | 91,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 170.000,00 | 4.739,20 | 165.260,80 | 0,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.739,20 | 0,00 | 1,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 170.000,00 | 1.664,00 | 3.075,20 | 97,21% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 9.252,67 | 20.747,33 | 30,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.252,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.252,56 | 0,11 | 69,16% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 9.000,00 | 1.619,76 | 7.380,24 | 18,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.619,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.619,76 | 0,00 | 82,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 120.000,00 | 4.316,20 | 115.683,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.316,20 | 0,00 | 3,60% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 4.316,20 | 96,40% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 725.000,00 | 141.392,54 | 583.607,46 | 19,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.392,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725.000,00 | 141.392,54 | 0,00 | 80,50% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 113.485,94 | 36.514,06 | 9,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.485,94 | 0,00 | 66,51% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 13.721,13 | 99.764,81 | 24,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 30.000,00 | 590,69 | 29.409,31 | 1,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 590,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 590,69 | 0,00 | 98,03% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | - | 76.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 32.010,19 | 367.989,81 | 8,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.010,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 32.010,19 | 0,00 | 92,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 17.787,00 | 62.213,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.787,00 | 0,00 | 22,23% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 17.787,00 | 77,77% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 20.568,80 | -568,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.568,80 | 0,00 | 102,84% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 20.568,80 | -2,84% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 33.150,00 | - | 33.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.000,00 | 376,40 | 14.623,60 | 2,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 376,40 | 0,00 | 97,49% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.000,00 | - | 36.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 7.777,88 | 392.222,12 | 1,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.777,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 7.777,88 | 0,00 | 98,06% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 22.000,00 | - | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | - | 35.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.560,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 700.000,00 | 660.140,78 | 39.859,22 | 22,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 660.140,78 | 0,00 | 71,79% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 157.594,32 | 502.546,46 | 5,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.080.000,00 | 1.135.875,71 | -55.875,71 | 22,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.059.607,28 | 76.268,43 | 82,81% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 241.574,19 | 818.033,09 | -5,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 43.524,93 | 556.475,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.524,93 | 0,00 | 7,25% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 43.524,93 | 92,75% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 66.028,49 | 63.971,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.028,49 | 0,00 | 50,79% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 66.028,49 | 49,21% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 2.234,72 | 27.765,28 | 7,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.234,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 2.234,72 | 0,00 | 92,55% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 175.000,00 | - | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 175.000,00 | - | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 418.000,00 | 33.252,25 | 384.747,75 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.647,06 | 3.605,19 | 7,78% |
| | | | | (3) | 418.000,00 | 740,40 | 28.906,66 | 92,04% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 75.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 83,85 | 3.916,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83,85 | 0,00 | 2,10% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 83,85 | 97,90% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 30.500,00 | - | 30.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | - | 6.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 32.428,00 | 66.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 28.822,81 | 3.605,19 | 32,76% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 0,00 | 28.822,81 | 67,24% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS | (1) | 0,00 | 329,00 | 671,00 | 32,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 1.000,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 329,00 | 0,00 | 67,10% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 411,40 | 9.588,60 | 4,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 411,40 | 0,00 | 95,89% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 7.900,00 | 92.100,00 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 7.900,00 | 0,00 | 92,10% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 7.900,00 | 92.100,00 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 7.900,00 | 0,00 | 92,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | Total | | | (1) | 145.276.911,00 | 91.528.737,40 | 58.831.563,68 | 4,73% |
| | | | | (2) | 5.083.390,08 | 86.307.915,74 | 5.220.821,66 | 56,14% |
| | | | | (3) | 150.360.301,08 | 7.116.055,92 | 79.191.859,82 | 39,13% |
| | 16015 | Total | | (1) | 145.276.911,00 | 91.528.737,40 | 58.831.563,68 | 4,73% |
| | | | | (2) | 5.083.390,08 | 86.307.915,74 | 5.220.821,66 | 56,14% |
| | | | | (3) | 150.360.301,08 | 7.116.055,92 | 79.191.859,82 | 39,13% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.232.126,00 | 3.843.105,70 | 11.331.406,96 | 20,54% |
| | | | | (2) | -57.613,34 | 3.843.105,70 | 0,00 | 4,79% |
| | | | | (3) | 15.174.512,66 | 3.116.947,73 | 726.157,97 | 74,67% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.476.023,00 | 406.101,82 | 2.069.921,18 | 16,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 406.101,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.476.023,00 | 406.101,82 | 0,00 | 83,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 452.003,00 | 59.761,91 | 392.241,09 | 13,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.761,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.003,00 | 59.761,91 | 0,00 | 86,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 413.187,00 | 70.732,36 | 342.454,64 | 17,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.732,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.187,00 | 70.732,36 | 0,00 | 82,88% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 141.987,00 | 23.634,73 | 118.352,27 | 16,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.634,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.987,00 | 23.634,73 | 0,00 | 83,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 394.652,00 | 102.625,49 | 292.026,51 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.625,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.652,00 | 102.625,49 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 79.844,32 | 372.193,00 | 17,66% |
| | | | | (2) | 452.037,32 | 79.844,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.037,32 | 79.844,32 | 0,00 | 82,34% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.143.235,00 | 369.046,46 | 1.749.188,54 | 17,42% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 369.046,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.118.235,00 | 369.046,46 | 0,00 | 82,58% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.943.557,00 | 814.313,10 | 3.644.126,58 | 18,26% |
| | | | | (2) | -485.117,32 | 814.313,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.458.439,68 | 814.313,10 | 0,00 | 81,74% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 1.135.427,00 | 1.074.723,13 | 60.703,87 | 30,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 1.074.723,13 | 0,00 | 63,95% |
| | | | | (3) | 1.135.427,00 | 348.565,16 | 726.157,97 | 5,35% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 510.034,00 | 101.483,75 | 389.580,81 | 20,67% |
| | | | | (2) | -18.969,44 | 101.483,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.064,56 | 101.483,75 | 0,00 | 79,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.045,00 | 5.967,21 | 25.077,79 | 19,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.967,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.045,00 | 5.967,21 | 0,00 | 80,78% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.035,00 | 17.145,40 | 78.889,60 | 17,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.145,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.035,00 | 17.145,40 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.931,91 | 14.037,53 | 26,00% |
| | | | | (2) | 18.969,44 | 4.931,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.969,44 | 4.931,91 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.410.378,00 | 691.653,53 | 1.719.191,13 | 28,69% |
| | | | | (2) | 466,66 | 691.653,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.410.844,66 | 691.653,53 | 0,00 | 71,31% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.475.146,00 | 10.641.761,95 | 1.983.384,05 | 6,26% |
| | | | | (2) | 2.150.000,00 | 10.617.665,83 | 24.096,12 | 78,03% |
| | | | | (3) | 12.625.146,00 | 790.696,71 | 9.826.969,12 | 15,71% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.616,00 | 5.615,32 | 0,68 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.615,32 | 0,00 | 74,99% |
| | | | | (3) | 5.616,00 | 1.403,82 | 4.211,50 | 0,01% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.000,00 | 2.599,85 | 400,15 | 86,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.599,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.599,85 | 0,00 | 13,34% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.500,00 | 100.517,07 | 2,93 | 4,11% |
| | | | | (2) | 33.020,00 | 76.420,95 | 24.096,12 | 95,89% |
| | | | | (3) | 100.520,00 | 4.132,59 | 72.288,36 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.000,00 | 2.643,34 | 9.356,66 | 22,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.643,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.643,34 | 0,00 | 77,97% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.500,00 | - | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 16.000,00 | 154,66 | 15.845,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154,66 | 0,00 | 0,97% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 154,66 | 99,03% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 65.000,00 | - | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | 1.731,52 | 7.268,48 | 19,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.731,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.731,52 | 0,00 | 80,76% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.587.295,00 | 4.088.533,63 | -122.107,63 | 4,25% |
| | | | | (2) | 2.379.131,00 | 4.088.533,63 | 0,00 | 98,83% |
| | | | | (3) | 3.966.426,00 | 168.666,99 | 3.919.866,64 | -3,08% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.371.939,00 | 5.680.434,73 | 462.373,27 | 6,81% |
| | | | | (2) | -229.131,00 | 5.680.434,73 | 0,00 | 85,66% |
| | | | | (3) | 6.142.808,00 | 418.212,86 | 5.262.221,87 | 7,53% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.215.267,00 | 667.081,59 | 548.185,41 | 14,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.081,59 | 0,00 | 40,30% |
| | | | | (3) | 1.215.267,00 | 177.305,74 | 489.775,85 | 45,11% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 340.000,00 | 60.000,00 | 280.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 17,65% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 82,35% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 23.000,00 | - | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 23.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 697.029,00 | 32.450,24 | 631.558,76 | 2,11% |
| | | | | (2) | -33.020,00 | 32.450,24 | 0,00 | 2,78% |
| | | | | (3) | 664.009,00 | 14.000,00 | 18.450,24 | 95,11% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.538.109,00 | 1.839.578,32 | 12.698.530,68 | 9,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.839.578,32 | 0,00 | 2,79% |
| | | | | (3) | 14.538.109,00 | 1.433.953,00 | 405.625,32 | 87,35% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.258.142,00 | 241.218,65 | 1.016.923,35 | 10,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.218,65 | 0,00 | 8,87% |
| | | | | (3) | 1.258.142,00 | 129.636,56 | 111.582,09 | 80,83% |
| | | | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 2.355.205,00 | - | 2.355.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.355.205,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 2.274.706,00 | 162.891,21 | 2.111.814,79 | 6,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.891,21 | 0,00 | 0,93% |
| | | | | (3) | 2.274.706,00 | 141.816,44 | 21.074,77 | 92,84% |
| | | | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.655.463,00 | 272.968,46 | 2.382.494,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.968,46 | 0,00 | 10,28% |
| | | | | (3) | 2.655.463,00 | 0,00 | 272.968,46 | 89,72% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.344.593,00 | - | 1.344.593,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.344.593,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 1.162.500,00 | 3.487.500,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.162.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 1.162.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.753.725,00 | 8.789.055,46 | 1.814.669,54 | 16,16% |
| | | | | (2) | -2.150.000,00 | 8.706.953,68 | 82.101,78 | 66,73% |
| | | | | (3) | 10.603.725,00 | 1.713.532,25 | 6.993.421,43 | 17,11% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 9.739.389,00 | 7.296.633,60 | 292.755,40 | 20,71% |
| | | | | (2) | -2.150.000,00 | 7.296.633,60 | 0,00 | 75,43% |
| | | | | (3) | 7.589.389,00 | 1.571.969,56 | 5.724.664,04 | 3,86% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | - | 242,00 | -242,00 | - |
| | | | | (2) | - | 242,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 242,00 | - |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 1.516.669,00 | 81.816,09 | 1.427.252,91 | 2,70% |
| | | | | (2) | -7.600,00 | 81.816,09 | 0,00 | 2,72% |
| | | | | (3) | 1.509.069,00 | 40.797,09 | 41.019,00 | 94,58% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 307.850,00 | 315.650,26 | -200,26 | 13,96% |
| | | | | (2) | 7.600,00 | 315.650,26 | 0,00 | 86,10% |
| | | | | (3) | 315.450,00 | 44.049,46 | 271.600,80 | -0,06% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | - | 694,72 | -694,72 | - |
| | | | | (2) | - | 694,72 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 694,72 | - |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | - | 97.197,52 | -97.197,52 | - |
| | | | | (2) | - | 97.197,52 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 97.197,52 | - |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 1.085.817,00 | 996.821,27 | 88.995,73 | 5,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 914.719,49 | 82.101,78 | 86,58% |
| | | | | (3) | 1.085.817,00 | 56.716,14 | 858.003,35 | 8,20% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 92.277.805,00 | 66.415.235,97 | 31.003.572,45 | 0,06% |
| | | | | (2) | 5.141.003,42 | 61.300.612,21 | 5.114.623,76 | 68,11% |
| | | | | (3) | 97.418.808,42 | 60.926,23 | 61.239.685,98 | 31,83% |
| | | | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 2.782.264,00 | - | 2.782.264,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782.264,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 1.237.102,20 | -1.037.102,20 | 5,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.237.102,20 | 0,00 | 612,71% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 11.678,44 | 1.225.423,76 | -518,55% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 23.000.000,00 | 28.529.711,13 | -388.707,71 | 0,18% |
| | | | | (2) | 5.141.003,42 | 28.433.615,37 | 96.095,76 | 101,21% |
| | | | | (3) | 28.141.003,42 | 49.247,79 | 28.384.367,58 | -1,38% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 66.195.541,00 | 36.648.422,64 | 29.547.118,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.629.894,64 | 5.018.528,00 | 55,36% |
| | | | | (3) | 66.195.541,00 | 0,00 | 31.629.894,64 | 44,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | Total | | | (1) | 19.490.593,00 | 11.657.311,92 | 9.738.256,41 | 1,00% |
| | | | | (2) | 1.904.975,33 | 633.220,82 | 11.024.091,10 | 53,49% |
| | | | | (3) | 21.395.568,33 | 213.353,97 | 419.866,85 | 45,52% |
| | 12028 | Total | | (1) | 19.490.593,00 | 11.657.311,92 | 9.738.256,41 | 1,00% |
| | | | | (2) | 1.904.975,33 | 633.220,82 | 11.024.091,10 | 53,49% |
| | | | | (3) | 21.395.568,33 | 213.353,97 | 419.866,85 | 45,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 830.500,00 | 195.828,87 | 839.673,66 | 18,91% |
| | | | | (2) | 205.002,53 | 195.828,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.035.502,53 | 195.828,87 | 0,00 | 81,09% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.485,00 | 23.954,25 | 134.091,19 | 15,16% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 23.954,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.045,44 | 23.954,25 | 0,00 | 84,84% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 6.030,22 | 40.295,78 | 13,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.030,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 6.030,22 | 0,00 | 86,98% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 33.628,00 | 11.861,73 | 21.766,27 | 35,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.861,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.628,00 | 11.861,73 | 0,00 | 64,73% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.956,31 | 23.092,97 | 17,67% |
| | | | | (2) | 28.049,28 | 4.956,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.049,28 | 4.956,31 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 129.434,00 | 22.820,29 | 120.556,73 | 15,92% |
| | | | | (2) | 13.943,02 | 22.820,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.377,02 | 22.820,29 | 0,00 | 84,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 370.087,00 | 62.743,59 | 308.803,13 | 16,89% |
| | | | | (2) | 1.459,72 | 62.743,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.546,72 | 62.743,59 | 0,00 | 83,11% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 19.818,00 | - | 1,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.816,90 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,10 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 90.722,00 | 63.462,48 | 191.066,49 | 24,93% |
| | | | | (2) | 163.806,97 | 63.462,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.528,97 | 63.462,48 | 0,00 | 75,07% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 630.093,00 | 461.483,05 | 1.868.582,75 | 0,75% |
| | | | | (2) | 1.699.972,80 | 437.391,95 | 24.091,10 | 19,05% |
| | | | | (3) | 2.330.065,80 | 17.525,10 | 419.866,85 | 80,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 207,15 | 2.792,85 | 6,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 207,15 | 0,00 | 93,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 380,72 | 9.619,28 | 3,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 380,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 380,72 | 0,00 | 96,19% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.000,00 | 46.280,77 | 28.719,23 | 17,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.280,77 | 0,00 | 44,32% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 13.037,23 | 33.243,54 | 38,29% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 522.093,00 | 414.614,41 | 1.807.451,39 | 0,18% |
| | | | | (2) | 1.699.972,80 | 390.523,31 | 24.091,10 | 18,48% |
| | | | | (3) | 2.222.065,80 | 3.900,00 | 386.623,31 | 81,34% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 18.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 61,11% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 18.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 61,11% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | Total | | | (1) | 177.627.902,00 | 123.273.064,95 | 54.357.223,71 | 1,63% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 106.848.328,79 | 16.424.736,16 | 67,77% |
| | | | | (3) | 177.630.288,66 | 2.900.891,61 | 103.947.437,18 | 30,60% |
| | 15019 | Total | | (1) | 177.627.902,00 | 123.273.064,95 | 54.357.223,71 | 1,63% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 106.848.328,79 | 16.424.736,16 | 67,77% |
| | | | | (3) | 177.630.288,66 | 2.900.891,61 | 103.947.437,18 | 30,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.016.435,00 | 1.197.699,38 | 2.821.122,28 | 21,27% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.197.699,38 | 0,00 | 8,53% |
| | | | | (3) | 4.018.821,66 | 854.962,64 | 342.736,74 | 70,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 86.798,82 | 334.653,18 | 20,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.798,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.452,00 | 86.798,82 | 0,00 | 79,40% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 21.536,50 | 117.440,50 | 15,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.536,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 21.536,50 | 0,00 | 84,50% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 12.502,69 | 70.284,31 | 15,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.502,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 12.502,69 | 0,00 | 84,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 8.603,76 | 51.545,24 | 14,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.603,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 8.603,76 | 0,00 | 85,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.627,00 | 38.718,31 | 113.908,69 | 25,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.718,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.627,00 | 38.718,31 | 0,00 | 74,63% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.614,36 | 69.580,34 | 21,99% |
| | | | | (2) | 89.194,70 | 19.614,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.194,70 | 19.614,36 | 0,00 | 78,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 479.545,00 | 94.424,85 | 385.120,15 | 19,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.424,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.545,00 | 94.424,85 | 0,00 | 80,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.306.466,00 | 248.145,46 | 971.045,84 | 20,35% |
| | | | | (2) | -87.274,70 | 248.145,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.219.191,30 | 248.145,46 | 0,00 | 79,65% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 87.700,00 | 87.694,58 | 5,42 | 17,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 87.694,58 | 0,00 | 82,57% |
| | | | | (3) | 87.700,00 | 15.283,76 | 72.410,82 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 231.816,00 | 46.579,25 | 173.698,51 | 21,15% |
| | | | | (2) | -11.538,24 | 46.579,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.277,76 | 46.579,25 | 0,00 | 78,85% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.043,00 | - | 12.043,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.043,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.409,00 | 8.096,34 | 33.312,66 | 19,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.096,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.409,00 | 8.096,34 | 0,00 | 80,45% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.650,88 | 8.887,36 | 22,97% |
| | | | | (2) | 11.538,24 | 2.650,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.538,24 | 2.650,88 | 0,00 | 77,03% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 257.163,00 | 255.922,68 | 1.240,32 | 16,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.922,68 | 0,00 | 82,88% |
| | | | | (3) | 257.163,00 | 42.774,55 | 213.148,13 | 0,48% |
| | | | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 47.451,00 | 10.167,93 | 37.283,07 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.167,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.451,00 | 10.167,93 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 38.576,00 | 43,58 | 38.532,42 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.576,00 | 43,58 | 0,00 | 99,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 496.562,00 | 158.262,76 | 338.765,90 | 31,84% |
| | | | | (2) | 466,66 | 158.262,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.028,66 | 158.262,76 | 0,00 | 68,16% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 77.149,00 | 76.796,05 | 352,95 | 25,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.796,05 | 0,00 | 74,11% |
| | | | | (3) | 77.149,00 | 19.618,26 | 57.177,79 | 0,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.864.767,00 | 1.059.130,46 | 3.155.636,54 | 5,27% |
| | | | | (2) | 1.350.000,00 | 997.609,44 | 61.521,02 | 19,86% |
| | | | | (3) | 4.214.767,00 | 222.073,53 | 775.535,91 | 74,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | - | 3.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.775,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | - | 2.925,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | - | 475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | - | 32.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | - | 635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 16.585,39 | 33.514,61 | 33,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.585,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.100,00 | 16.585,39 | 0,00 | 66,90% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.330,00 | 1.452,00 | 26.878,00 | 5,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.330,00 | 1.452,00 | 0,00 | 94,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 900.000,00 | 1.006.826,54 | 593.173,46 | 11,84% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 945.305,52 | 61.521,02 | 51,08% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 189.516,14 | 755.789,38 | 37,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 19.746,53 | 430.253,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.746,53 | 0,00 | 4,39% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 19.746,53 | 95,61% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | - | 800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | - | 6.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | - | 13.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 670.277,00 | - | 1.120.277,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 450.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.120.277,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 92.500,00 | 14.520,00 | 77.980,00 | 15,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.500,00 | 14.520,00 | 0,00 | 84,30% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.561.263,00 | 6.757.263,00 | 804.000,00 | 21,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.757.263,00 | 0,00 | 67,52% |
| | | | | (3) | 7.561.263,00 | 1.651.815,75 | 5.105.447,25 | 10,63% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 375.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 60,00% |
| | | | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 6.607.263,00 | 6.607.263,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.607.263,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 6.607.263,00 | 1.651.815,75 | 4.955.447,25 | 0,00% |
| | | | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48157. FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48158. FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 84.000,00 | - | 84.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 163.155.227,00 | 114.228.762,52 | 47.576.464,48 | 0,11% |
| | | | | (2) | -1.350.000,00 | 97.865.547,38 | 16.363.215,14 | 70,49% |
| | | | | (3) | 161.805.227,00 | 172.039,69 | 97.693.507,69 | 29,40% |
| | | | 74512. CONSORCIO CENTRO | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | (2) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00% |
| | | | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 4.412.000,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.412.000,00 | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00% |
| | | | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 3.210.000,00 | - | 3.210.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.210.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 4.210.000,00 | - | 4.210.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.210.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 4.265.000,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.265.000,00 | 0,00 | 4.265.000,00 | 0,00% |
| | | | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 3.180.000,00 | - | 3.180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.180.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | 78028. INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN | (1) | 312.500,00 | - | 312.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 60.958.727,00 | 54.151.207,34 | 6.807.519,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.885.495,56 | 11.265.711,78 | 88,83% |
| | | | | (3) | 60.958.727,00 | 0,00 | 42.885.495,56 | 11,17% |
| | | | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 45.100.000,00 | 23.631.220,96 | 21.468.779,04 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.533.717,60 | 5.097.503,36 | 52,24% |
| | | | | (3) | 45.100.000,00 | 72.039,69 | 18.461.677,91 | 47,60% |
| | | | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 19.707.000,00 | 12.969.334,22 | 5.387.665,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.350.000,00 | 12.969.334,22 | 0,00 | 70,65% |
| | | | | (3) | 18.357.000,00 | 0,00 | 12.969.334,22 | 29,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | Total | | | (1) | 29.146.624,00 | 13.859.003,70 | 15.318.108,16 | 17,09% |
| | | | | (2) | 30.487,86 | 13.440.590,66 | 418.413,04 | 30,41% |
| | | | | (3) | 29.177.111,86 | 4.985.277,25 | 8.455.313,41 | 52,50% |
| | 16206 | Total | | (1) | 29.146.624,00 | 13.859.003,70 | 15.318.108,16 | 17,09% |
| | | | | (2) | 30.487,86 | 13.440.590,66 | 418.413,04 | 30,41% |
| | | | | (3) | 29.177.111,86 | 4.985.277,25 | 8.455.313,41 | 52,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.795.531,00 | 2.756.874,91 | 12.069.143,95 | 18,40% |
| | | | | (2) | 30.487,86 | 2.756.874,91 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 14.826.018,86 | 2.728.564,24 | 28.310,67 | 81,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.053.627,00 | 197.432,85 | 883.353,63 | 18,27% |
| | | | | (2) | 27.159,48 | 197.432,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.080.786,48 | 197.432,85 | 0,00 | 81,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 370.603,00 | 31.753,35 | 336.554,95 | 8,62% |
| | | | | (2) | -2.294,70 | 31.753,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.308,30 | 31.753,35 | 0,00 | 91,38% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 16.770,34 | 150.526,58 | 10,02% |
| | | | | (2) | 1.722,92 | 16.770,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.296,92 | 16.770,34 | 0,00 | 89,98% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 8.402,09 | 61.054,57 | 12,10% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 8.402,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.456,66 | 8.402,09 | 0,00 | 87,90% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 1.968,69 | 16.406,31 | 10,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.968,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | 1.968,69 | 0,00 | 89,29% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 285.999,00 | 64.059,15 | 221.939,85 | 22,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.059,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.999,00 | 64.059,15 | 0,00 | 77,60% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.345,36 | 164.279,96 | 18,12% |
| | | | | (2) | 200.625,32 | 36.345,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.625,32 | 36.345,36 | 0,00 | 81,88% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.024.279,00 | 166.398,57 | 887.926,14 | 15,78% |
| | | | | (2) | 30.045,71 | 166.398,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.054.324,71 | 166.398,57 | 0,00 | 84,22% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.315.557,00 | 376.712,11 | 1.809.813,52 | 17,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -129.031,37 | 376.712,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.186.525,63 | 376.712,11 | 0,00 | 82,77% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 1.268,06 | 2.700,94 | 31,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.268,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 1.268,06 | 0,00 | 68,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.547.764,00 | 878.291,95 | 4.393.744,82 | 16,66% |
| | | | | (2) | -275.727,23 | 878.291,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.272.036,77 | 878.291,95 | 0,00 | 83,34% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.414,00 | 99,24 | 6.314,76 | 1,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.414,00 | 99,24 | 0,00 | 98,45% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 498.155,00 | 86.036,90 | 412.118,10 | 17,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.036,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 498.155,00 | 86.036,90 | 0,00 | 82,73% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 43.066,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.066,59 | 43.066,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.066,59 | 43.066,59 | - | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 37.235,37 | 86.366,85 | 30,13% |
| | | | | (2) | 123.602,22 | 37.235,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.602,22 | 37.235,37 | 0,00 | 69,87% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 64.020,00 | 27.000,00 | 37.020,00 | 8,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 33,59% |
| | | | | (3) | 64.020,00 | 5.493,06 | 21.506,94 | 57,83% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.029.687,00 | 680.483,06 | 2.351.215,20 | 22,45% |
| | | | | (2) | 2.011,26 | 680.483,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.031.698,26 | 680.483,06 | 0,00 | 77,55% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 19.206,00 | 9.000,00 | 10.206,00 | 11,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 35,43% |
| | | | | (3) | 19.206,00 | 2.196,27 | 6.803,73 | 53,14% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.140,00 | 29.698,98 | 12.441,02 | 70,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.698,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.140,00 | 29.698,98 | 0,00 | 29,52% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 39.728,03 | 154.071,97 | 20,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.728,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.800,00 | 39.728,03 | 0,00 | 79,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 3.983,64 | 7.666,36 | 34,19% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 3.983,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 3.983,64 | 0,00 | 65,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.384.220,00 | 4.618.674,06 | 980.622,17 | 19,05% |
| | | | | (2) | 215.076,23 | 4.599.834,06 | 18.840,00 | 63,43% |
| | | | | (3) | 5.599.296,23 | 1.066.867,02 | 3.532.967,04 | 17,51% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.123,00 | 740.242,40 | 59.895,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 258.014,40 | 740.242,40 | 0,00 | 67,51% |
| | | | | (3) | 800.137,40 | 200.034,38 | 540.208,02 | 7,49% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 235.869,00 | 198.903,84 | 36.965,16 | 12,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.063,84 | 18.840,00 | 71,40% |
| | | | | (3) | 235.869,00 | 30.499,02 | 149.564,82 | 15,67% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 15.973,97 | 16.526,03 | 13,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.973,97 | 0,00 | 35,70% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 4.370,99 | 11.602,98 | 50,85% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | - | 118.376,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.376,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 79.002,87 | 70.997,13 | 28,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.002,87 | 0,00 | 24,45% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 42.331,21 | 36.671,66 | 47,33% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 132.826,82 | 57.173,18 | 12,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.826,82 | 0,00 | 56,92% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 24.670,16 | 108.156,66 | 30,09% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 6.359,85 | 3.640,15 | 63,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.359,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.359,85 | 0,00 | 36,40% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 155.000,00 | 124.002,74 | 30.997,26 | 14,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.002,74 | 0,00 | 65,40% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 22.629,64 | 101.373,10 | 20,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 194,06 | 11.805,94 | 1,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 194,06 | 0,00 | 98,38% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.927,00 | 5.926,74 | 0,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.926,74 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.927,00 | 0,00 | 5.926,74 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 454,96 | 15.045,04 | 2,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 454,96 | 0,00 | 97,06% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 550.000,00 | 155.218,08 | 394.781,92 | 28,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.218,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 155.218,08 | 0,00 | 71,78% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 15.501,62 | 15.198,38 | 50,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.501,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.700,00 | 15.501,62 | 0,00 | 49,51% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 990,15 | 19.009,85 | 4,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 990,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 990,15 | 0,00 | 95,05% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 87.114,52 | 62.885,48 | 7,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.114,52 | 0,00 | 50,11% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 11.943,90 | 75.170,62 | 41,92% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 105.000,00 | 19.169,45 | 85.830,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.169,45 | 0,00 | 18,26% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 0,00 | 19.169,45 | 81,74% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 132.000,00 | 118.286,11 | 13.713,89 | 13,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.286,11 | 0,00 | 76,23% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 17.668,47 | 100.617,64 | 10,39% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 83.837,59 | 207.321,09 | 9,04% |
| | | | | (2) | -58.841,32 | 83.837,59 | 0,00 | 19,75% |
| | | | | (3) | 291.158,68 | 26.332,83 | 57.504,76 | 71,21% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 198,64 | 2.801,36 | 6,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 198,64 | 0,00 | 93,38% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 619,77 | 4.380,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 619,77 | 0,00 | 12,40% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 619,77 | 87,60% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.070,00 | - | 9.070,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.070,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 30.000,00 | 23.462,15 | 6.537,85 | 78,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.462,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 23.462,15 | 0,00 | 21,79% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 19.225,00 | 16.702,92 | 2.522,08 | 85,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 16.702,92 | 0,00 | 1,38% |
| | | | | (3) | 19.225,00 | 16.436,84 | 266,08 | 13,12% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 58.841,32 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 58.841,32 | 58.841,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.841,32 | 58.841,32 | - | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 32.547,14 | 17.452,86 | 12,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.547,14 | 0,00 | 53,02% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 6.037,13 | 26.510,01 | 34,91% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 569.000,00 | 556.147,10 | 12.852,90 | 20,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556.147,10 | 0,00 | 76,87% |
| | | | | (3) | 569.000,00 | 118.782,87 | 437.364,23 | 2,26% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 538.552,00 | 805.380,20 | -266.828,20 | 26,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 805.380,20 | 0,00 | 122,91% |
| | | | | (3) | 538.552,00 | 143.451,68 | 661.928,52 | -49,55% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 322.378,00 | 241.782,34 | 80.595,66 | 18,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.782,34 | 0,00 | 56,23% |
| | | | | (3) | 322.378,00 | 60.496,98 | 181.285,36 | 25,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 700.000,00 | 1.052.798,22 | -352.798,22 | 10,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.052.798,22 | 0,00 | 140,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 72.771,60 | 980.026,62 | -50,40% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 26.900,00 | 130.161,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.938,17 | 26.900,00 | 0,00 | 17,13% |
| | | | | (3) | 157.061,83 | 0,00 | 26.900,00 | 82,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 19.288,49 | 80.711,51 | 7,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.288,49 | 0,00 | 12,10% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 7.188,49 | 12.100,00 | 80,71% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.060.050,00 | 582.021,36 | 514.162,60 | 0,08% |
| | | | | (2) | 36.133,96 | 582.021,36 | 0,00 | 53,01% |
| | | | | (3) | 1.096.183,96 | 881,94 | 581.139,42 | 46,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.051.709,00 | 581.139,42 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 29.430,42 | 581.139,42 | 0,00 | 53,75% |
| | | | | (3) | 1.081.139,42 | 0,00 | 581.139,42 | 46,25% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 8.341,00 | 881,94 | 14.162,60 | 5,86% |
| | | | | (2) | 6.703,54 | 881,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.044,54 | 881,94 | 0,00 | 94,14% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.891.823,00 | 5.901.433,37 | 1.739.179,44 | 15,56% |
| | | | | (2) | -251.210,19 | 5.501.860,33 | 399.573,04 | 61,68% |
| | | | | (3) | 7.640.612,81 | 1.188.964,05 | 4.312.896,28 | 22,76% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 320.000,00 | 90.026,84 | 229.973,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.026,84 | 0,00 | 28,13% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 90.026,84 | 71,87% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 85.876,17 | 0,00 | 94,91% |
| | | | | (2) | 85.876,17 | 85.876,17 | 0,00 | 5,09% |
| | | | | (3) | 85.876,17 | 81.505,55 | 4.370,62 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 21.739,60 | -4.753,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 16.985,87 | 21.739,60 | 0,00 | 127,99% |
| | | | | (3) | 16.985,87 | 0,00 | 21.739,60 | -27,99% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -200.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 100.000,00 | 10.164,00 | 2.198,32 | 82,22% |
| | | | | (2) | -87.637,68 | 10.164,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.362,32 | 10.164,00 | 0,00 | 17,78% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 1.066,49 | 9.956,29 | 9,68% |
| | | | | (2) | -38.977,22 | 1.066,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.022,78 | 1.066,49 | 0,00 | 90,32% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 87.098,90 | -532,40 | 0,62% |
| | | | | (2) | -13.433,50 | 87.098,90 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 86.566,50 | 532,40 | 86.566,50 | -0,62% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 6.859,65 | 2.312,31 | 22,73% |
| | | | | (2) | -20.828,04 | 6.859,65 | 0,00 | 52,06% |
| | | | | (3) | 9.171,96 | 2.084,65 | 4.775,00 | 25,21% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.375.039,00 | 1.953.311,48 | 594.839,46 | 17,52% |
| | | | | (2) | 173.111,94 | 1.953.311,48 | 0,00 | 59,14% |
| | | | | (3) | 2.548.150,94 | 446.309,47 | 1.507.002,01 | 23,34% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 174.961,00 | 174.960,50 | 279.685,04 | 5,66% |
| | | | | (2) | 279.684,54 | 174.960,50 | 0,00 | 32,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 454.645,54 | 25.733,55 | 149.226,95 | 61,52% |
| | | | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 25.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -25.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 451.823,00 | 43.112,30 | 35.914,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | -372.796,48 | 43.112,30 | 0,00 | 54,55% |
| | | | | (3) | 79.026,52 | 0,00 | 43.112,30 | 45,45% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 35.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -35.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 6.804,21 | 7.436,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.240,87 | 6.804,21 | 0,00 | 47,78% |
| | | | | (3) | 14.240,87 | 0,00 | 6.804,21 | 52,22% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.900.000,00 | 3.420.413,23 | 572.150,11 | 15,57% |
| | | | | (2) | 92.563,34 | 3.020.840,19 | 399.573,04 | 70,10% |
| | | | | (3) | 3.992.563,34 | 621.567,94 | 2.399.272,25 | 14,33% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | Total | | | (1) | 6.788.984,00 | 1.850.392,87 | 4.860.555,90 | 17,54% |
| | | | | (2) | -78.035,23 | 1.811.986,31 | 38.406,56 | 10,03% |
| | | | | (3) | 6.710.948,77 | 1.177.428,58 | 634.557,73 | 72,43% |
| | 12013 | Total | | (1) | 6.788.984,00 | 1.850.392,87 | 4.860.555,90 | 17,54% |
| | | | | (2) | -78.035,23 | 1.811.986,31 | 38.406,56 | 10,03% |
| | | | | (3) | 6.710.948,77 | 1.177.428,58 | 634.557,73 | 72,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.768.234,00 | 1.007.869,14 | 4.682.329,63 | 17,71% |
| | | | | (2) | -78.035,23 | 1.007.869,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.690.198,77 | 1.007.869,14 | 0,00 | 82,29% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 123.423,32 | 599.115,68 | 17,08% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 123.423,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 722.539,00 | 123.423,32 | 0,00 | 82,92% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 24.957,13 | 206.669,87 | 10,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.957,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 24.957,13 | 0,00 | 89,23% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 32.741,58 | 215.618,42 | 13,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.741,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,00 | 32.741,58 | 0,00 | 86,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 18.178,91 | 132.192,09 | 12,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.178,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.371,00 | 18.178,91 | 0,00 | 87,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 179.347,00 | 42.322,27 | 137.113,18 | 23,59% |
| | | | | (2) | 88,45 | 42.322,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.435,45 | 42.322,27 | 0,00 | 76,41% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 30.372,17 | 136.621,79 | 18,19% |
| | | | | (2) | 166.993,96 | 30.372,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.993,96 | 30.372,17 | 0,00 | 81,81% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 845.270,00 | 132.210,01 | 694.409,09 | 15,99% |
| | | | | (2) | -18.650,90 | 132.210,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 826.619,10 | 132.210,01 | 0,00 | 84,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.024.958,00 | 313.391,80 | 1.476.920,92 | 17,50% |
| | | | | (2) | -234.645,28 | 313.391,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.790.312,72 | 313.391,80 | 0,00 | 82,50% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.922,00 | 1.507,76 | 8.414,24 | 15,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.507,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.922,00 | 1.507,76 | 0,00 | 84,80% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 248.629,00 | 45.952,51 | 193.334,99 | 19,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -9.341,50 | 45.952,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.287,50 | 45.952,51 | 0,00 | 80,80% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.531,00 | 10.363,01 | 59.167,99 | 14,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.363,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.531,00 | 10.363,01 | 0,00 | 85,10% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.219,70 | 7.121,80 | 23,76% |
| | | | | (2) | 9.341,50 | 2.219,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.341,50 | 2.219,70 | 0,00 | 76,24% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 932,48 | 16.644,33 | 5,31% |
| | | | | (2) | 17.576,81 | 932,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.576,81 | 932,48 | 0,00 | 94,69% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.022.680,00 | 228.940,70 | 793.739,30 | 22,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.940,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.022.680,00 | 228.940,70 | 0,00 | 77,61% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 355,79 | 5.245,94 | 6,35% |
| | | | | (2) | 5.601,73 | 355,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.601,73 | 355,79 | 0,00 | 93,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.020.750,00 | 842.523,73 | 178.226,27 | 16,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 804.117,17 | 38.406,56 | 65,93% |
| | | | | (3) | 1.020.750,00 | 169.559,44 | 634.557,73 | 17,46% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 11.521,17 | 478,83 | 17,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.521,17 | 0,00 | 78,90% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.053,10 | 9.468,07 | 3,99% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 1.102,00 | 6.898,00 | 4,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.102,00 | 0,00 | 9,26% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 361,47 | 740,53 | 86,23% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.000,00 | 12.923,20 | 1.076,80 | 92,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.923,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 12.923,20 | 0,00 | 7,69% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 37.000,00 | 5.152,08 | 31.847,92 | 13,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.152,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 5.152,08 | 0,00 | 86,08% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 2.783,00 | 217,00 | 92,77% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.783,00 | 0,00 | 7,23% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 140.000,00 | 129.526,71 | 10.473,29 | 18,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.526,71 | 0,00 | 74,45% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 25.291,42 | 104.235,29 | 7,48% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 205.000,00 | 179.980,07 | 25.019,93 | 15,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.440,74 | 21.539,33 | 72,48% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 31.399,50 | 127.041,24 | 12,20% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 497.200,00 | 456.654,00 | 39.046,00 | 15,05% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 456.654,00 | 0,00 | 77,07% |
| | | | | (3) | 495.700,00 | 74.596,50 | 382.057,50 | 7,88% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 46.000,00 | 37.606,63 | 8.393,37 | 26,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.739,40 | 16.867,23 | 55,72% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 11.974,17 | 8.765,23 | 18,25% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.300,00 | 5.274,87 | 10.025,13 | 19,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.274,87 | 0,00 | 14,71% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 3.025,00 | 2.249,87 | 65,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | Total | | | (1) | 2.116.890,00 | 557.494,02 | 1.729.457,79 | 16,28% |
| | | | | (2) | 170.061,81 | 557.494,02 | 0,00 | 8,09% |
| | | | | (3) | 2.286.951,81 | 372.417,52 | 185.076,50 | 75,62% |
| | 12019 | Total | | (1) | 2.116.890,00 | 557.494,02 | 1.729.457,79 | 16,28% |
| | | | | (2) | 170.061,81 | 557.494,02 | 0,00 | 8,09% |
| | | | | (3) | 2.286.951,81 | 372.417,52 | 185.076,50 | 75,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.778.990,00 | 332.416,06 | 1.453.286,25 | 18,62% |
| | | | | (2) | 6.712,31 | 332.416,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.785.702,31 | 332.416,06 | 0,00 | 81,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 35.123,43 | 191.836,55 | 15,48% |
| | | | | (2) | 33.793,98 | 35.123,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.959,98 | 35.123,43 | 0,00 | 84,52% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 5.168,76 | 56.599,24 | 8,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.168,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 5.168,76 | 0,00 | 91,63% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 4.551,23 | 42.756,77 | 9,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.551,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 4.551,23 | 0,00 | 90,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 16.261,74 | 73.960,26 | 18,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.261,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.222,00 | 16.261,74 | 0,00 | 81,98% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.652,00 | 11.808,47 | 36.954,18 | 24,22% |
| | | | | (2) | 110,65 | 11.808,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.762,65 | 11.808,47 | 0,00 | 75,78% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.047,99 | 45.133,25 | 15,13% |
| | | | | (2) | 53.181,24 | 8.047,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.181,24 | 8.047,99 | 0,00 | 84,87% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.789,00 | 39.286,79 | 220.810,90 | 15,10% |
| | | | | (2) | 19.308,69 | 39.286,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.097,69 | 39.286,79 | 0,00 | 84,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 558.758,00 | 91.693,71 | 438.739,13 | 17,29% |
| | | | | (2) | -28.325,16 | 91.693,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 530.432,84 | 91.693,71 | 0,00 | 82,71% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 258.287,00 | 35.712,79 | 142.037,66 | 20,09% |
| | | | | (2) | -80.536,55 | 35.712,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.750,45 | 35.712,79 | 0,00 | 79,91% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 28.165,00 | 4.515,48 | 23.649,52 | 16,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 4.515,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.165,00 | 4.515,48 | 0,00 | 83,97% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.291,01 | 8.682,47 | 20,88% |
| | | | | (2) | 10.973,48 | 2.291,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.973,48 | 2.291,01 | 0,00 | 79,12% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.875,00 | 77.954,66 | 172.126,32 | 31,17% |
| | | | | (2) | -1.794,02 | 77.954,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.080,98 | 77.954,66 | 0,00 | 68,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 337.900,00 | 225.077,96 | 276.171,54 | 7,98% |
| | | | | (2) | 163.349,50 | 225.077,96 | 0,00 | 36,92% |
| | | | | (3) | 501.249,50 | 40.001,46 | 185.076,50 | 55,10% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 733,00 | 6.267,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 733,00 | 0,00 | 10,47% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 733,00 | 89,53% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | - | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 70.500,00 | 13.865,46 | 61.634,54 | 18,36% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 13.865,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.500,00 | 13.865,46 | 0,00 | 81,64% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 8.349,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.349,50 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.349,50 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 19.100,00 | - | 23.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 106.500,00 | 105.875,00 | 625,00 | 12,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.875,00 | 0,00 | 86,97% |
| | | | | (3) | 106.500,00 | 13.249,50 | 92.625,50 | 0,59% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 105.900,00 | 104.604,50 | 1.295,50 | 12,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.604,50 | 0,00 | 86,61% |
| | | | | (3) | 105.900,00 | 12.886,50 | 91.718,00 | 1,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | - | 131.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | Total | | | (1) | 32.869.691,00 | 11.308.268,62 | 23.025.466,78 | 14,17% |
| | | | | (2) | 1.464.044,40 | 11.197.230,45 | 111.038,17 | 18,77% |
| | | | | (3) | 34.333.735,40 | 4.863.902,05 | 6.333.328,40 | 67,06% |
| | 20016 | Total | | (1) | 9.355.245,00 | 2.881.046,69 | 6.717.960,43 | 18,08% |
| | | | | (2) | 243.762,12 | 2.881.046,69 | 0,00 | 11,94% |
| | | | | (3) | 9.599.007,12 | 1.735.339,63 | 1.145.707,06 | 69,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.968.663,00 | 2.050.987,85 | 6.161.437,27 | 18,14% |
| | | | | (2) | 243.762,12 | 2.050.987,85 | 0,00 | 6,84% |
| | | | | (3) | 8.212.425,12 | 1.489.395,29 | 561.592,56 | 75,03% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 965.825,00 | 167.111,23 | 769.944,03 | 17,83% |
| | | | | (2) | -28.769,74 | 167.111,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 937.055,26 | 167.111,23 | 0,00 | 82,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 386.044,00 | 54.453,79 | 331.590,21 | 14,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.453,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.044,00 | 54.453,79 | 0,00 | 85,89% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 23.526,70 | 162.254,10 | 12,66% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 23.526,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.780,80 | 23.526,70 | 0,00 | 87,34% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 83.349,72 | 417.166,94 | 16,65% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 83.349,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.516,66 | 83.349,72 | 0,00 | 83,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.706,00 | 49.133,29 | 170.572,71 | 22,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.133,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.706,00 | 49.133,29 | 0,00 | 77,64% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 48.920,89 | 219.206,83 | 18,25% |
| | | | | (2) | 268.127,72 | 48.920,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.127,72 | 48.920,89 | 0,00 | 81,75% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.164.629,00 | 191.775,50 | 953.609,36 | 16,74% |
| | | | | (2) | -19.244,14 | 191.775,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.145.384,86 | 191.775,50 | 0,00 | 83,26% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.250.801,00 | 338.999,61 | 1.615.763,77 | 17,34% |
| | | | | (2) | -296.037,62 | 338.999,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.954.763,38 | 338.999,61 | 0,00 | 82,66% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 65.283,00 | 12.363,97 | 52.919,03 | 18,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 12.363,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.283,00 | 12.363,97 | 0,00 | 81,06% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 239.602,00 | 503.939,00 | 929,00 | 12,50% |
| | | | | (2) | 265.266,00 | 503.939,00 | 0,00 | 87,32% |
| | | | | (3) | 504.868,00 | 63.096,69 | 440.842,31 | 0,18% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 316.546,00 | 52.101,97 | 212.743,33 | 19,67% |
| | | | | (2) | -51.700,70 | 52.101,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 264.845,30 | 52.101,97 | 0,00 | 80,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.709,00 | 2.593,64 | 16.115,36 | 13,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.593,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.709,00 | 2.593,64 | 0,00 | 86,14% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 55.695,00 | 7.935,30 | 47.759,70 | 14,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.935,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.695,00 | 7.935,30 | 0,00 | 85,75% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.650,03 | 10.302,91 | 20,46% |
| | | | | (2) | 12.952,94 | 2.650,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.952,94 | 2.650,03 | 0,00 | 79,54% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.532.651,00 | 490.992,63 | 1.117.137,57 | 23,02% |
| | | | | (2) | 75.479,20 | 490.992,63 | 0,00 | 7,51% |
| | | | | (3) | 1.608.130,20 | 370.242,38 | 120.750,25 | 69,47% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 390.262,00 | 51.992,99 | 338.269,01 | 13,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.992,99 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 390.262,00 | 51.378,49 | 614,50 | 86,68% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 157,30 | 1.042,70 | 13,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 157,30 | 0,00 | 86,89% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.500,00 | 1.130,00 | 8.370,00 | 8,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 3,79% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 769,84 | 360,16 | 88,11% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.300,00 | - | 6.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.500,00 | 4.812,85 | 13.687,15 | 26,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.812,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 4.812,85 | 0,00 | 73,98% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 500,00 | 254,34 | 245,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254,34 | 0,00 | 50,87% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 254,34 | 49,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 210.000,00 | 36.916,79 | 173.083,21 | 17,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.916,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 36.916,79 | 0,00 | 82,42% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.620,00 | - | 4.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.620,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 5.662,80 | 44.337,20 | 11,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.662,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 5.662,80 | 0,00 | 88,67% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.500,00 | 2.634,09 | 2.865,91 | 47,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.634,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 2.634,09 | 0,00 | 52,11% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 424,82 | 2.575,18 | 14,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 424,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 424,82 | 0,00 | 85,84% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 39.642,00 | - | 39.642,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.642,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | - | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | - | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 764.500,00 | 191.125,00 | 573.375,00 | 0,00% |
| | | | 48142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 191.125,00 | 573.375,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 218.320,00 | 65,85 | 218.254,15 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.320,00 | 65,85 | 0,00 | 99,97% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.500,00 | 65,85 | 14.434,15 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 65,85 | 0,00 | 99,55% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 201.320,00 | - | 201.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.320,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.125,00 | 0,00% |
| | | | 78142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.125,00 | 0,00% |
| | 20114 | Total | | (1) | 23.514.446,00 | 8.427.221,93 | 16.307.506,35 | 12,65% |
| | | | | (2) | 1.220.282,28 | 8.316.183,76 | 111.038,17 | 21,42% |
| | | | | (3) | 24.734.728,28 | 3.128.562,42 | 5.187.621,34 | 65,93% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.353.672,00 | 2.220.960,79 | 8.135.705,58 | 18,95% |
| | | | | (2) | 2.994,37 | 2.220.960,79 | 0,00 | 2,50% |
| | | | | (3) | 10.356.666,37 | 1.962.343,43 | 258.617,36 | 78,56% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.773.605,00 | 324.209,02 | 1.449.395,98 | 18,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 324.209,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.773.605,00 | 324.209,02 | 0,00 | 81,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 34.443,24 | 289.834,76 | 10,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.443,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.278,00 | 34.443,24 | 0,00 | 89,38% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 18.641,48 | 123.279,52 | 13,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.641,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.921,00 | 18.641,48 | 0,00 | 86,86% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 42.033,91 | 246.530,79 | 14,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 7.873,70 | 42.033,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.564,70 | 42.033,91 | 0,00 | 85,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 245.911,00 | 57.656,74 | 188.254,26 | 23,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.656,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.911,00 | 57.656,74 | 0,00 | 76,55% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 63.146,18 | 256.817,66 | 19,74% |
| | | | | (2) | 319.963,84 | 63.146,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.963,84 | 63.146,18 | 0,00 | 80,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.541.448,00 | 259.362,74 | 1.286.099,93 | 16,78% |
| | | | | (2) | 4.014,67 | 259.362,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.545.462,67 | 259.362,74 | 0,00 | 83,22% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.355.323,00 | 522.032,73 | 2.511.293,90 | 17,21% |
| | | | | (2) | -321.996,37 | 522.032,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.033.326,63 | 522.032,73 | 0,00 | 82,79% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 1.280,15 | 4.672,85 | 21,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.280,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 1.280,15 | 0,00 | 78,50% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 324.982,00 | 322.570,27 | 2.411,73 | 25,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.570,27 | 0,00 | 74,00% |
| | | | | (3) | 324.982,00 | 82.078,22 | 240.492,05 | 0,74% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 133.423,00 | 22.531,54 | 90.933,40 | 19,86% |
| | | | | (2) | -19.958,06 | 22.531,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.464,94 | 22.531,54 | 0,00 | 80,14% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 587,10 | 1.383,90 | 29,79% |
| | | | | (2) | 1.971,00 | 587,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.971,00 | 587,10 | 0,00 | 70,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.804,00 | 3.588,28 | 6.215,72 | 36,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.588,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.804,00 | 3.588,28 | 0,00 | 63,40% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 813,00 | 434,40 | 65,18% |
| | | | | (2) | 1.247,40 | 813,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.247,40 | 813,00 | 0,00 | 34,82% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 68.768,00 | 14.214,33 | 54.553,67 | 20,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.214,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.768,00 | 14.214,33 | 0,00 | 79,33% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.058.550,00 | 442.529,52 | 1.616.001,41 | 21,50% |
| | | | | (2) | -19,07 | 442.529,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058.530,93 | 442.529,52 | 0,00 | 78,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.337,00 | 27.000,00 | 3.337,00 | 41,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 47,37% |
| | | | | (3) | 30.337,00 | 12.629,39 | 14.370,61 | 11,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 64.320,56 | 4.254,70 | 88,32% |
| | | | | (2) | 9.897,26 | 64.320,56 | 0,00 | 5,48% |
| | | | | (3) | 68.575,26 | 60.565,86 | 3.754,70 | 6,20% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.047.057,00 | 4.511.172,93 | 593.807,07 | 13,92% |
| | | | | (2) | 57.923,00 | 4.400.134,76 | 111.038,17 | 74,45% |
| | | | | (3) | 5.104.980,00 | 710.619,18 | 3.689.515,58 | 11,63% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.436.032,00 | 1.411.269,46 | 24.762,54 | 24,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.411.269,46 | 0,00 | 74,26% |
| | | | | (3) | 1.436.032,00 | 344.911,51 | 1.066.357,95 | 1,72% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 18.830,48 | 11.169,52 | 19,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.830,48 | 0,00 | 43,34% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 5.829,24 | 13.001,24 | 37,23% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 17.749,30 | 7.706,70 | 17,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.749,30 | 0,00 | 52,29% |
| | | | | (3) | 25.456,00 | 4.437,33 | 13.311,97 | 30,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 2.314,73 | 12.185,27 | 15,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.314,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 2.314,73 | 0,00 | 84,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 48,00 | 952,00 | 4,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 48,00 | 0,00 | 95,20% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.000,00 | 9.257,48 | 6.742,52 | 4,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.257,48 | 0,00 | 53,86% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 640,37 | 8.617,11 | 42,14% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 20.279,60 | 29.720,40 | 40,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.279,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 20.279,60 | 0,00 | 59,44% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.500,00 | 197,50 | 2.302,50 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 197,50 | 0,00 | 92,10% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 2.648,58 | 7.351,42 | 26,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.648,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.648,58 | 0,00 | 73,51% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 18.050,42 | 36.949,58 | 32,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.050,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 18.050,42 | 0,00 | 67,18% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 11.014,12 | 58.985,88 | 15,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.014,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 11.014,12 | 0,00 | 84,27% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 821,04 | 7.678,96 | 9,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 821,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 821,04 | 0,00 | 90,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 3.156,39 | 4.343,61 | 42,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.156,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 3.156,39 | 0,00 | 57,91% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 261,89 | 9.738,11 | 2,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 261,89 | 0,00 | 97,38% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 1.807,75 | 28.192,25 | 6,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.807,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.807,75 | 0,00 | 93,97% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 561,00 | 6.839,00 | 7,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.400,00 | 561,00 | 0,00 | 92,42% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y | (1) | 135.120,00 | 135.113,69 | 6,31 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASEO | (2) | 0,00 | 135.113,69 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 135.120,00 | 33.778,41 | 101.335,28 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 302.849,00 | 302.849,00 | 0,00 | 24,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302.849,00 | 0,00 | 75,37% |
| | | | | (3) | 302.849,00 | 74.595,30 | 228.253,70 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 88.792,14 | 61.207,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.792,14 | 0,00 | 59,19% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 88.792,14 | 40,81% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 189.700,00 | 207.725,86 | -18.025,86 | 7,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.725,86 | 0,00 | 101,63% |
| | | | | (3) | 189.700,00 | 14.926,56 | 192.799,30 | -9,50% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 420.000,00 | 310.000,00 | 25.923,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.077,00 | 310.000,00 | 0,00 | 92,28% |
| | | | | (3) | 335.923,00 | 0,00 | 310.000,00 | 7,72% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | 317.223,00 | -17.223,00 | 28,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.223,00 | 0,00 | 77,19% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 85.653,00 | 231.570,00 | -5,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 1.477,30 | 43.522,70 | 3,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.477,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 1.477,30 | 0,00 | 96,72% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 3.062,84 | 23.937,16 | 11,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.062,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 3.062,84 | 0,00 | 88,66% |
| | | | 26005. FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | (1) | 150.000,00 | 179.838,47 | 12.161,53 | 1,50% |
| | | | | (2) | 42.000,00 | 179.838,47 | 0,00 | 92,16% |
| | | | | (3) | 192.000,00 | 2.889,48 | 176.948,99 | 6,33% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.500.000,00 | 1.446.822,89 | 153.177,11 | 4,83% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 1.335.784,72 | 111.038,17 | 85,60% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 77.256,82 | 1.258.527,90 | 9,57% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.880.472,00 | 1.694.721,94 | 6.261.037,97 | 5,72% |
| | | | | (2) | 1.075.287,91 | 1.694.721,94 | 0,00 | 15,58% |
| | | | | (3) | 7.955.759,91 | 455.233,54 | 1.239.488,40 | 78,70% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 6.380.472,00 | 1.694.721,94 | 5.761.037,97 | 6,11% |
| | | | | (2) | 1.075.287,91 | 1.694.721,94 | 0,00 | 16,62% |
| | | | | (3) | 7.455.759,91 | 455.233,54 | 1.239.488,40 | 77,27% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 212.523,00 | 366,27 | 296.233,73 | 0,12% |
| | | | | (2) | 84.077,00 | 366,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.600,00 | 366,27 | 0,00 | 99,88% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 366,27 | 6.633,73 | 5,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 366,27 | 0,00 | 94,77% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 169.923,00 | - | 254.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 84.077,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | - | 20.722,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.722,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | - | 20.722,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | Total | | | (1) | 38.985.500,00 | 16.510.224,99 | 61.234.419,32 | 11,55% |
| | | | | (2) | 38.759.144,31 | 15.857.963,89 | 652.261,10 | 9,69% |
| | | | | (3) | 77.744.644,31 | 8.977.315,77 | 6.880.648,12 | 78,76% |
| | 01001 | Total | | (1) | 38.985.500,00 | 16.510.224,99 | 61.234.419,32 | 11,55% |
| | | | | (2) | 38.759.144,31 | 15.857.963,89 | 652.261,10 | 9,69% |
| | | | | (3) | 77.744.644,31 | 8.977.315,77 | 6.880.648,12 | 78,76% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.816.200,00 | 5.106.320,30 | 21.215.579,70 | 19,40% |
| | | | | (2) | 505.700,00 | 5.106.320,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.321.900,00 | 5.106.320,30 | 0,00 | 80,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 18.600,00 | 3.980,70 | 14.619,30 | 21,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.980,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | 3.980,70 | 0,00 | 78,60% |
| | | | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 82.400,00 | 17.656,92 | 64.743,08 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.656,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.400,00 | 17.656,92 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 221.500,00 | 50.908,77 | 189.691,23 | 21,16% |
| | | | | (2) | 19.100,00 | 50.908,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.600,00 | 50.908,77 | 0,00 | 78,84% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 609.000,00 | 140.581,93 | 524.418,07 | 21,14% |
| | | | | (2) | 56.000,00 | 140.581,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665.000,00 | 140.581,93 | 0,00 | 78,86% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.000,00 | 71.839,63 | 436.160,37 | 14,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.839,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.000,00 | 71.839,63 | 0,00 | 85,86% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.000,00 | 64.528,18 | 341.471,82 | 15,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.528,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.000,00 | 64.528,18 | 0,00 | 84,11% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.286.500,00 | 207.054,87 | 1.079.445,13 | 16,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.054,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.500,00 | 207.054,87 | 0,00 | 83,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 391.500,00 | 58.589,60 | 332.910,40 | 14,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.589,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 391.500,00 | 58.589,60 | 0,00 | 85,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 588.100,00 | 116.614,14 | 471.485,86 | 19,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.614,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 588.100,00 | 116.614,14 | 0,00 | 80,17% |
| | | | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 14.100,00 | 3.008,82 | 11.091,18 | 21,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 3.008,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.100,00 | 3.008,82 | 0,00 | 78,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.789.100,00 | 281.933,36 | 1.507.166,64 | 15,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.933,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.789.100,00 | 281.933,36 | 0,00 | 84,24% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.006.800,00 | 797.293,58 | 4.209.506,42 | 15,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 797.293,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.006.800,00 | 797.293,58 | 0,00 | 84,08% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.165.200,00 | 241.191,78 | 924.008,22 | 20,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.191,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.165.200,00 | 241.191,78 | 0,00 | 79,30% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 26.300,00 | 5.628,69 | 20.671,31 | 21,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.628,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.300,00 | 5.628,69 | 0,00 | 78,60% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 200,00 | 13,08 | 186,92 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 13,08 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 700,00 | 128,97 | 571,03 | 18,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 128,97 | 0,00 | 81,58% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 23.000,00 | 10.964,51 | 12.035,49 | 47,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.964,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 10.964,51 | 0,00 | 52,33% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.652.000,00 | 1.115.085,68 | 3.536.914,32 | 23,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.115.085,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.652.000,00 | 1.115.085,68 | 0,00 | 76,03% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 113.000,00 | 24.864,76 | 88.135,24 | 22,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.864,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 24.864,76 | 0,00 | 78,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 26.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.600,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 38.797,89 | 92.702,11 | 29,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.797,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.500,00 | 38.797,89 | 0,00 | 70,50% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 40.000,00 | 7.916,37 | 32.083,63 | 19,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.916,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 7.916,37 | 0,00 | 80,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 74.810,29 | 210.189,71 | 26,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.810,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.000,00 | 74.810,29 | 0,00 | 73,75% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 40.423,47 | 189.576,53 | 17,58% |
| | | | | (2) | 135.000,00 | 40.423,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 40.423,47 | 0,00 | 82,42% |
| | | | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.250.000,00 | 1.379.944,23 | 5.140.055,77 | 21,16% |
| | | | | (2) | 270.000,00 | 1.379.944,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.520.000,00 | 1.379.944,23 | 0,00 | 78,84% |
| | | | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.691.500,00 | 352.560,08 | 1.338.939,92 | 20,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.560,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.691.500,00 | 352.560,08 | 0,00 | 79,16% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 420.200,00 | - | 420.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.702.900,00 | 8.108.216,10 | 3.439.583,90 | 12,04% |
| | | | | (2) | 3.844.900,00 | 7.455.955,00 | 652.261,10 | 58,18% |
| | | | | (3) | 11.547.800,00 | 1.390.217,95 | 6.065.737,05 | 29,79% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 63.900,00 | 63.894,88 | 5,12 | 16,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.894,88 | 0,00 | 83,82% |
| | | | | (3) | 63.900,00 | 10.333,40 | 53.561,48 | 0,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.300,00 | 9.236,83 | 5.063,17 | 11,43% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 9.236,83 | 0,00 | 53,16% |
| | | | | (3) | 14.300,00 | 1.634,47 | 7.602,36 | 35,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 420.500,00 | 722.693,85 | 317.406,15 | 13,23% |
| | | | | (2) | 619.600,00 | 403.072,35 | 319.621,50 | 56,25% |
| | | | | (3) | 1.040.100,00 | 137.648,24 | 265.424,11 | 30,52% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 37.500,00 | 131.211,38 | 506.288,62 | 11,33% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 125.161,38 | 6.050,00 | 9,25% |
| | | | | (3) | 637.500,00 | 72.222,08 | 52.939,30 | 79,42% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 29,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 54,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 880,00 | 1.620,00 | 16,67% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 17.600,00 | 16.453,54 | 14.046,46 | 3,80% |
| | | | | (2) | 12.900,00 | 16.453,54 | 0,00 | 50,14% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | 1.159,86 | 15.293,68 | 46,05% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 581.300,00 | 537.628,69 | 226.671,31 | 11,96% |
| | | | | (2) | 183.000,00 | 537.628,69 | 0,00 | 58,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 764.300,00 | 91.404,78 | 446.223,91 | 29,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 53.000,00 | 39.329,83 | 13.670,17 | 3,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.329,83 | 0,00 | 70,62% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 1.903,32 | 37.426,51 | 25,79% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 10.000,00 | 1.079,00 | 8.921,00 | 9,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 979,00 | 100,00 | 89,21% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 58.000,00 | 15.538,32 | 44.561,68 | 1,01% |
| | | | | (2) | 2.100,00 | 15.538,32 | 0,00 | 24,84% |
| | | | | (3) | 60.100,00 | 609,84 | 14.928,48 | 74,15% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.300,00 | 35.085,80 | 62.214,20 | 17,89% |
| | | | | (2) | 54.000,00 | 35.085,80 | 0,00 | 18,17% |
| | | | | (3) | 97.300,00 | 17.408,25 | 17.677,55 | 63,94% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 912.500,00 | 962.121,63 | -2.121,63 | 7,79% |
| | | | | (2) | 47.500,00 | 962.121,63 | 0,00 | 92,43% |
| | | | | (3) | 960.000,00 | 74.788,30 | 887.333,33 | -0,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.000,00 | 4.120,19 | 15.879,81 | 20,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.120,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.120,19 | 0,00 | 79,40% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 284.600,00 | 316.499,10 | 0,90 | 18,35% |
| | | | | (2) | 31.900,00 | 122.899,10 | 193.600,00 | 81,65% |
| | | | | (3) | 316.500,00 | 58.074,41 | 64.824,69 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.800,00 | 6.525,11 | -325,11 | 45,09% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 6.525,11 | 0,00 | 60,16% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 2.795,46 | 3.729,65 | -5,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 50.000,00 | 74.903,26 | 25.096,74 | 6,74% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 74.903,26 | 0,00 | 68,17% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 6.737,79 | 68.165,47 | 25,10% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.100,00 | 31.327,63 | 87.772,37 | 13,05% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | 31.327,63 | 0,00 | 13,25% |
| | | | | (3) | 119.100,00 | 15.546,62 | 15.781,01 | 73,70% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.142.000,00 | 1.452.721,08 | 37.278,92 | 2,13% |
| | | | | (2) | 348.000,00 | 1.452.721,08 | 0,00 | 95,37% |
| | | | | (3) | 1.490.000,00 | 31.713,48 | 1.421.007,60 | 2,50% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 7,44 | 2.992,56 | 0,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 7,44 | 0,00 | 99,75% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 46.600,00 | 47.696,66 | 6.003,34 | 20,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 7.100,00 | 47.696,66 | 0,00 | 68,04% |
| | | | | (3) | 53.700,00 | 11.159,83 | 36.536,83 | 11,18% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 203.400,00 | 157.470,45 | 84.429,55 | 19,59% |
| | | | | (2) | 38.500,00 | 157.470,45 | 0,00 | 45,51% |
| | | | | (3) | 241.900,00 | 47.389,48 | 110.080,97 | 34,90% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 133,71 | 11.866,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133,71 | 0,00 | 1,11% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 133,71 | 98,89% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 6.500,00 | - | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 186.600,00 | 29.999,00 | 156.601,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 29.999,00 | 16,08% |
| | | | | (3) | 186.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83,92% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 10.578,10 | 9.121,90 | 43,47% |
| | | | | (2) | 7.700,00 | 10.578,10 | 0,00 | 10,23% |
| | | | | (3) | 19.700,00 | 8.563,10 | 2.015,00 | 46,30% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.500,00 | - | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 50.000,00 | 2.293,40 | 97.706,60 | 2,29% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 2.293,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 2.293,40 | 0,00 | 97,71% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 32.500,00 | 29.297,59 | 3.202,41 | 69,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.297,59 | 0,00 | 20,55% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 22.617,58 | 6.680,01 | 9,85% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 611.500,00 | 331.177,27 | 280.322,73 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 331.177,27 | 0,00 | 29,16% |
| | | | | (3) | 611.500,00 | 152.851,14 | 178.326,13 | 45,84% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 807.400,00 | 806.678,87 | 721,13 | 24,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 806.678,87 | 0,00 | 75,83% |
| | | | | (3) | 807.400,00 | 194.417,68 | 612.261,19 | 0,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 749.700,00 | 1.019.425,44 | 986.774,56 | 4,29% |
| | | | | (2) | 1.256.500,00 | 1.019.425,44 | 0,00 | 46,52% |
| | | | | (3) | 2.006.200,00 | 86.156,57 | 933.268,87 | 49,19% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.108.100,00 | 1.177.586,02 | 330.013,98 | 17,94% |
| | | | | (2) | 399.500,00 | 1.074.595,42 | 102.990,60 | 60,17% |
| | | | | (3) | 1.507.600,00 | 270.409,13 | 804.186,29 | 21,89% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 100.000,00 | 44.657,92 | 55.342,08 | 44,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.657,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 44.657,92 | 0,00 | 55,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 62,50% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 500,00 | 37,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 2,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 47,03% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 29,70 | 470,30 | 50,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 8.000,00 | 11.935,47 | 21.064,53 | 36,17% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 11.935,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 11.935,47 | 0,00 | 63,83% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | - | 9.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.000,00 | 15.408,64 | 4.591,36 | 38,85% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 15.408,64 | 0,00 | 38,19% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.770,02 | 7.638,62 | 22,96% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 2.426.762,45 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 2.426.762,45 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 50,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 532.900,00 | 862.651,04 | 34.078.793,27 | 0,14% |
| | | | | (2) | 34.408.544,31 | 862.651,04 | 0,00 | 2,33% |
| | | | | (3) | 34.941.444,31 | 47.739,97 | 814.911,07 | 97,53% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 1.788,89 | 103.811,11 | 1,69% |
| | | | | (2) | 95.600,00 | 1.788,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.600,00 | 1.788,89 | 0,00 | 98,31% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 3.596,73 | 914.703,27 | 0,39% |
| | | | | (2) | 908.300,00 | 3.596,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 918.300,00 | 3.596,73 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 3.573,46 | 1.426,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.573,46 | 0,00 | 71,47% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 3.573,46 | 28,53% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 54.100,00 | 44.093,37 | 63.506,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 53.500,00 | 44.093,37 | 0,00 | 40,98% |
| | | | | (3) | 107.600,00 | 0,00 | 44.093,37 | 59,02% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 51.700,00 | 52.606,41 | 204.293,59 | 3,51% |
| | | | | (2) | 205.200,00 | 52.606,41 | 0,00 | 16,97% |
| | | | | (3) | 256.900,00 | 9.016,28 | 43.590,13 | 79,52% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.400,00 | 5.894,98 | 14.505,02 | 5,30% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 5.894,98 | 0,00 | 23,59% |
| | | | | (3) | 20.400,00 | 1.082,00 | 4.812,98 | 71,10% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 101.300,00 | 472.930,03 | 36.769,97 | 0,30% |
| | | | | (2) | 408.400,00 | 472.930,03 | 0,00 | 92,49% |
| | | | | (3) | 509.700,00 | 1.526,57 | 471.403,46 | 7,21% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 12.000,00 | 2.321,01 | 9.678,99 | 19,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.321,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.321,01 | 0,00 | 80,66% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 150.100,00 | 134.786,67 | 15.313,33 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 134.786,67 | 0,00 | 89,80% |
| | | | | (3) | 150.100,00 | 0,00 | 134.786,67 | 10,20% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 1.788,49 | -788,49 | 178,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.788,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.788,49 | 0,00 | -78,85% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 121.000,00 | 139.271,00 | 189.729,00 | 8,09% |
| | | | | (2) | 208.000,00 | 139.271,00 | 0,00 | 34,24% |
| | | | | (3) | 329.000,00 | 26.620,00 | 112.651,00 | 57,67% |
| | | | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | - | 32.519.644,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 32.519.544,31 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.519.644,31 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 80.000,00 | 6.300,00 | 73.700,00 | 7,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 92,13% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.000,00 | 3.433,33 | 26.566,67 | 11,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.433,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.433,33 | 0,00 | 88,56% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 50.000,00 | 2.866,67 | 47.133,33 | 5,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.866,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.866,67 | 0,00 | 94,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | Total | | | (1) | 10.093.050,00 | 3.241.841,42 | 6.851.208,58 | 19,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.239.129,77 | 2.711,65 | 12,58% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 1.972.325,93 | 1.266.803,84 | 67,88% |
| | 02001 | Total | | (1) | 10.093.050,00 | 3.241.841,42 | 6.851.208,58 | 19,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.239.129,77 | 2.711,65 | 12,58% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 1.972.325,93 | 1.266.803,84 | 67,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.219.565,00 | 1.683.845,87 | 6.535.719,13 | 19,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.683.845,87 | 0,00 | 0,73% |
| | | | | (3) | 8.219.565,00 | 1.623.577,96 | 60.267,91 | 79,51% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 715.260,00 | 177.925,68 | 537.334,32 | 24,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.925,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715.260,00 | 177.925,68 | 0,00 | 75,12% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 155.980,00 | 28.957,62 | 127.022,38 | 18,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.957,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.980,00 | 28.957,62 | 0,00 | 81,44% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 466.870,00 | 86.989,23 | 379.880,77 | 18,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.989,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466.870,00 | 86.989,23 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.700,00 | 37.495,63 | 138.204,37 | 21,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.495,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.700,00 | 37.495,63 | 0,00 | 78,66% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.750,00 | 156.909,77 | 599.840,23 | 20,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.909,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756.750,00 | 156.909,77 | 0,00 | 79,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.620,00 | 25.976,39 | 139.643,61 | 15,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.976,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.620,00 | 25.976,39 | 0,00 | 84,32% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 450.000,00 | 92.440,30 | 357.559,70 | 20,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.440,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 92.440,30 | 0,00 | 79,46% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 790.000,00 | 154.465,76 | 635.534,24 | 19,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.465,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 790.000,00 | 154.465,76 | 0,00 | 80,45% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.531.300,00 | 495.092,80 | 2.036.207,20 | 19,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 495.092,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.531.300,00 | 495.092,80 | 0,00 | 80,44% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 108.400,00 | 22.476,89 | 85.923,11 | 20,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 22.476,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.400,00 | 22.476,89 | 0,00 | 79,26% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.500,00 | 5.126,71 | 20.373,29 | 20,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.126,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 5.126,71 | 0,00 | 79,90% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 875.000,00 | 204.709,00 | 670.291,00 | 23,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204.709,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 875.000,00 | 204.709,00 | 0,00 | 76,60% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 19.170,00 | 9.322,93 | 9.847,07 | 48,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.322,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 9.322,93 | 0,00 | 51,37% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 23.750,00 | 10.476,83 | 13.273,17 | 8,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.476,83 | 0,00 | 35,16% |
| | | | | (3) | 23.750,00 | 2.125,58 | 8.351,25 | 55,89% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 9.963,70 | 20.036,30 | 33,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.963,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.963,70 | 0,00 | 66,79% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | - | 26.085,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.085,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 55.364,03 | 57.965,97 | 48,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.364,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.330,00 | 55.364,03 | 0,00 | 51,15% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 91.200,00 | 69.593,08 | 21.606,92 | 19,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.593,08 | 0,00 | 56,93% |
| | | | | (3) | 91.200,00 | 17.676,42 | 51.916,66 | 23,69% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 16.100,00 | - | 16.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 347.200,00 | - | 347.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 107.350,00 | 40.559,52 | 66.790,48 | 37,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.559,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.350,00 | 40.559,52 | 0,00 | 62,22% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 229.000,00 | - | 229.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.824.385,00 | 1.548.536,74 | 275.848,26 | 18,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.545.825,09 | 2.711,65 | 66,28% |
| | | | | (3) | 1.824.385,00 | 339.289,16 | 1.206.535,93 | 15,12% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.099.000,00 | 1.043.291,64 | 55.708,36 | 24,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.043.291,64 | 0,00 | 70,23% |
| | | | | (3) | 1.099.000,00 | 271.425,21 | 771.866,43 | 5,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.775,00 | 17.080,31 | 8,56 | 23,07% |
| | | | | (2) | 1.313,87 | 17.080,31 | 0,00 | 76,88% |
| | | | | (3) | 17.088,87 | 3.941,60 | 13.138,71 | 0,05% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 2.743,98 | 1.042,15 | 11,95% |
| | | | | (2) | -1.213,87 | 2.743,98 | 0,00 | 60,52% |
| | | | | (3) | 3.786,13 | 452,60 | 2.291,38 | 27,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 26.000,00 | 18.257,59 | 7.742,41 | 13,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.257,59 | 0,00 | 56,44% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 3.582,66 | 14.674,93 | 29,78% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.648,20 | 1.351,80 | 8,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.648,20 | 0,00 | 46,60% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 250,18 | 1.398,02 | 45,06% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 27.757,56 | 2.242,44 | 15,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.757,56 | 0,00 | 77,10% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.626,26 | 23.131,30 | 7,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 459,86 | 11.540,14 | 3,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 459,86 | 0,00 | 96,17% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 17.000,00 | 2.457,65 | 14.542,35 | 14,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.457,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 2.457,65 | 0,00 | 85,54% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 128,26 | 24.871,74 | 0,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128,26 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.000,00 | 128,26 | 0,00 | 99,49% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 28.000,00 | 8.963,70 | 14.273,30 | 38,58% |
| | | | | (2) | -4.763,00 | 8.963,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.237,00 | 8.963,70 | 0,00 | 61,42% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 79,88 | 920,12 | 7,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 79,88 | 0,00 | 92,01% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.990,00 | 2.987,71 | 2,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.987,71 | 0,00 | 99,92% |
| | | | | (3) | 2.990,00 | 0,00 | 2.987,71 | 0,08% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 7.082,22 | 2.917,78 | 70,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.082,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 7.082,22 | 0,00 | 29,18% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 131.250,00 | 120.281,73 | 10.968,27 | 16,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.281,73 | 0,00 | 74,98% |
| | | | | (3) | 131.250,00 | 21.869,40 | 98.412,33 | 8,36% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 314.000,00 | 252.209,94 | 61.790,06 | 3,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.209,94 | 0,00 | 76,50% |
| | | | | (3) | 314.000,00 | 11.998,94 | 240.211,00 | 19,68% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 15.100,00 | 19.736,59 | 26,41 | 9,26% |
| | | | | (2) | 4.663,00 | 17.024,94 | 2.711,65 | 90,61% |
| | | | | (3) | 19.763,00 | 1.829,48 | 15.195,46 | 0,13% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 33.270,00 | 23.228,66 | 10.041,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.228,66 | 0,00 | 69,82% |
| | | | | (3) | 33.270,00 | 0,00 | 23.228,66 | 30,18% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 750,00 | - | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 141,26 | 14.858,74 | 0,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 141,26 | 0,00 | 99,06% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.000,00 | 6.522,66 | 2.477,34 | 72,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.522,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 6.522,66 | 0,00 | 27,53% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 9.000,00 | 6.522,66 | 2.477,34 | 72,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.522,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 6.522,66 | 0,00 | 27,53% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 18.500,00 | 186,15 | 18.313,85 | 1,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 186,15 | 0,00 | 98,99% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.000,00 | - | 813,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186,15 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813,85 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 186,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 186,15 | 186,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,15 | 186,15 | - | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 2.750,00 | 18.850,00 | 12,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.600,00 | 2.750,00 | 0,00 | 87,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 2.750,00 | 15.250,00 | 15,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 84,72% |
| | | | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | - | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | Total | | | (1) | 1.690.373,00 | 335.281,58 | 1.386.053,08 | 19,48% |
| | | | | (2) | 30.961,66 | 335.281,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.721.334,66 | 335.281,58 | 0,00 | 80,52% |
| | 03001 | Total | | (1) | 1.690.373,00 | 335.281,58 | 1.386.053,08 | 19,48% |
| | | | | (2) | 30.961,66 | 335.281,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.721.334,66 | 335.281,58 | 0,00 | 80,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.651.078,00 | 323.352,45 | 1.338.687,21 | 19,46% |
| | | | | (2) | 10.961,66 | 323.352,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.662.039,66 | 323.352,45 | 0,00 | 80,54% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 174.207,00 | 43.551,51 | 130.655,49 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.551,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.207,00 | 43.551,51 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 115.388,00 | 22.054,44 | 93.333,56 | 19,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.054,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.388,00 | 22.054,44 | 0,00 | 80,89% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 473.267,00 | 83.840,04 | 392.856,96 | 17,59% |
| | | | | (2) | 3.430,00 | 83.840,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.697,00 | 83.840,04 | 0,00 | 82,41% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.243,00 | 16.490,98 | 53.752,02 | 23,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.490,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.243,00 | 16.490,98 | 0,00 | 76,52% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 5.168,76 | 77.618,24 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.168,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 5.168,76 | 0,00 | 93,76% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 4.301,88 | 15.748,12 | 21,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.301,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 4.301,88 | 0,00 | 78,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 11.763,00 | 2.688,28 | 9.074,72 | 22,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.688,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.763,00 | 2.688,28 | 0,00 | 77,15% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.456,85 | 20.165,95 | 21,30% |
| | | | | (2) | 25.622,80 | 5.456,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.622,80 | 5.456,85 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 109.498,00 | 16.989,38 | 92.508,62 | 15,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.989,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.498,00 | 16.989,38 | 0,00 | 84,48% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 313.207,00 | 50.378,31 | 242.555,89 | 17,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -20.272,80 | 50.378,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.934,20 | 50.378,31 | 0,00 | 82,80% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 242.470,00 | 65.028,13 | 179.623,53 | 26,58% |
| | | | | (2) | 2.181,66 | 65.028,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.651,66 | 65.028,13 | 0,00 | 73,42% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 5.100,00 | - | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 58,60 | 7.941,40 | 0,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 58,60 | 0,00 | 99,27% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.448,00 | 7.345,29 | 17.752,71 | 29,27% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 7.345,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.098,00 | 7.345,29 | 0,00 | 70,73% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 11.929,13 | 41.365,87 | 22,38% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 11.929,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.295,00 | 11.929,13 | 0,00 | 77,62% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 222,04 | 6.347,96 | 3,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.570,00 | 222,04 | 0,00 | 96,62% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 2.754,12 | 686,88 | 80,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.754,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 2.754,12 | 0,00 | 19,96% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 529,85 | -108,85 | 125,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 529,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421,00 | 529,85 | 0,00 | -25,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 890,08 | 2.665,92 | 25,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 890,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.556,00 | 890,08 | 0,00 | 74,97% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | - | 291,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 148,54 | 13.085,46 | 1,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.234,00 | 148,54 | 0,00 | 98,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 7.384,50 | 18.397,50 | 28,64% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 7.384,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.782,00 | 7.384,50 | 0,00 | 71,36% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | Total | | | (1) | 9.881.015,00 | 1.831.423,80 | 7.996.001,84 | 18,64% |
| | | | | (2) | -53.589,36 | 1.831.423,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.827.425,64 | 1.831.423,80 | 0,00 | 81,36% |
| | 12014 | Total | | (1) | 9.881.015,00 | 1.831.423,80 | 7.996.001,84 | 18,64% |
| | | | | (2) | -53.589,36 | 1.831.423,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.827.425,64 | 1.831.423,80 | 0,00 | 81,36% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.881.015,00 | 1.831.423,80 | 7.996.001,84 | 18,64% |
| | | | | (2) | -53.589,36 | 1.831.423,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.827.425,64 | 1.831.423,80 | 0,00 | 81,36% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.000.946,00 | 187.625,02 | 813.320,98 | 18,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.625,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.946,00 | 187.625,02 | 0,00 | 81,26% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 787.531,00 | 102.514,77 | 662.136,23 | 13,41% |
| | | | | (2) | -22.880,00 | 102.514,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.651,00 | 102.514,77 | 0,00 | 86,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 49.903,37 | 419.717,07 | 10,63% |
| | | | | (2) | 20.207,44 | 49.903,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 469.620,44 | 49.903,37 | 0,00 | 89,37% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 10.754,70 | 69.444,30 | 13,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.754,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 10.754,70 | 0,00 | 86,59% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 402.121,00 | 97.363,96 | 305.011,53 | 24,20% |
| | | | | (2) | 254,49 | 97.363,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.375,49 | 97.363,96 | 0,00 | 75,80% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 56.108,28 | 227.839,16 | 19,76% |
| | | | | (2) | 283.947,44 | 56.108,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.947,44 | 56.108,28 | 0,00 | 80,24% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.489.608,00 | 252.239,44 | 1.250.252,06 | 16,79% |
| | | | | (2) | 12.883,50 | 252.239,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502.491,50 | 252.239,44 | 0,00 | 83,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.788.183,00 | 619.492,17 | 2.800.052,46 | 18,12% |
| | | | | (2) | -368.638,37 | 619.492,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.419.544,63 | 619.492,17 | 0,00 | 81,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 389.698,00 | 43.174,32 | 336.236,34 | 11,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -10.287,34 | 43.174,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.410,66 | 43.174,32 | 0,00 | 88,62% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 37.496,00 | 6.063,00 | 31.433,00 | 16,17% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 6.063,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.496,00 | 6.063,00 | 0,00 | 83,83% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.642,91 | 7.644,43 | 25,69% |
| | | | | (2) | 10.287,34 | 2.642,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.287,34 | 2.642,91 | 0,00 | 74,31% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL | (1) | 0,00 | - | 2.928,00 | 0,00% |
| | | | FUNCIONARIO | (2) | 2.928,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.928,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.371.257,00 | 382.401,28 | 1.006.563,86 | 27,53% |
| | | | | (2) | 17.708,14 | 382.401,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.388.965,14 | 382.401,28 | 0,00 | 72,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | Total | | | (1) | 30.809.834,00 | 5.655.987,06 | 24.078.934,50 | 11,46% |
| | | | | (2) | -1.074.912,44 | 4.775.039,80 | 880.947,26 | 7,56% |
| | | | | (3) | 29.734.921,56 | 3.408.801,01 | 1.366.238,79 | 80,98% |
| | 12024 | Total | | (1) | 30.809.834,00 | 5.655.987,06 | 24.078.934,50 | 11,46% |
| | | | | (2) | -1.074.912,44 | 4.775.039,80 | 880.947,26 | 7,56% |
| | | | | (3) | 29.734.921,56 | 3.408.801,01 | 1.366.238,79 | 80,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.324.554,00 | 4.468.709,47 | 13.763.042,09 | 15,12% |
| | | | | (2) | -1.092.802,44 | 3.671.791,37 | 796.918,10 | 9,40% |
| | | | | (3) | 18.231.751,56 | 2.755.796,33 | 915.995,04 | 75,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.072.133,00 | 314.431,31 | 1.617.764,37 | 16,27% |
| | | | | (2) | -139.937,32 | 314.431,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.932.195,68 | 314.431,31 | 0,00 | 83,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 602.229,00 | 68.138,71 | 520.943,23 | 11,57% |
| | | | | (2) | -13.147,06 | 68.138,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 589.081,94 | 68.138,71 | 0,00 | 88,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 295.666,00 | 35.500,97 | 229.853,87 | 13,38% |
| | | | | (2) | -30.311,16 | 35.500,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.354,84 | 35.500,97 | 0,00 | 86,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 380.937,00 | 57.795,98 | 323.141,02 | 15,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.795,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.937,00 | 57.795,98 | 0,00 | 84,83% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 408.203,00 | 92.093,88 | 316.109,12 | 22,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.093,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 408.203,00 | 92.093,88 | 0,00 | 77,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 70.991,15 | 366.713,95 | 16,22% |
| | | | | (2) | 437.705,10 | 70.991,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.705,10 | 70.991,15 | 0,00 | 83,78% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.164.623,00 | 319.804,57 | 1.688.481,85 | 15,92% |
| | | | | (2) | -156.336,58 | 319.804,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.008.286,42 | 319.804,57 | 0,00 | 84,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.069.551,00 | 704.873,31 | 3.189.181,73 | 18,10% |
| | | | | (2) | -1.175.495,96 | 704.873,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.894.055,04 | 704.873,31 | 0,00 | 81,90% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 33.863,00 | 46.323,53 | 0,00 | 40,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 12.460,53 | 46.323,53 | 0,00 | 59,47% |
| | | | | (3) | 46.323,53 | 18.776,98 | 27.546,55 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | - | 96.804,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 96.804,68 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.804,68 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.859,00 | 113.792,09 | 650.159,91 | 14,90% |
| | | | | (2) | -25.907,00 | 113.792,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 763.952,00 | 113.792,09 | 0,00 | 85,10% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 83.046,00 | 12.301,69 | 70.744,31 | 14,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.301,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.046,00 | 12.301,69 | 0,00 | 85,19% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.872,40 | 20.034,60 | 22,67% |
| | | | | (2) | 25.907,00 | 5.872,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.907,00 | 5.872,40 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 21.660,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 21.660,37 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.660,37 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.887.301,00 | 527.603,77 | 1.213.492,19 | 30,30% |
| | | | | (2) | -146.205,04 | 527.603,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.741.095,96 | 527.603,77 | 0,00 | 69,70% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 5.452.580,00 | 2.078.045,53 | 3.374.534,47 | 7,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.281.127,43 | 796.918,10 | 30,91% |
| | | | | (3) | 5.452.580,00 | 392.678,94 | 888.448,49 | 61,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.124.630,00 | 1.182.697,74 | 8.941.932,26 | 6,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.098.668,58 | 84.029,16 | 5,28% |
| | | | | (3) | 10.124.630,00 | 648.424,83 | 450.243,75 | 88,32% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 650.000,00 | 44.050,44 | 605.949,56 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.050,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 44.050,44 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | - | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.500,00 | - | 22.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | 411,00 | 1.089,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 27,40% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 411,00 | 72,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.530,00 | 215,31 | 3.314,69 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.530,00 | 215,31 | 0,00 | 93,90% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | - | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.000,00 | 26,33 | 8.973,67 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 26,33 | 0,00 | 99,71% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.575.000,00 | 19.608,00 | 6.555.392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.608,00 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 6.575.000,00 | 0,00 | 19.608,00 | 99,70% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 600.000,00 | 156.585,85 | 443.414,15 | 26,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.585,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 156.585,85 | 0,00 | 73,90% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 1.507,50 | 98.492,50 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.507,50 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100.000,00 | 1.507,50 | 0,00 | 98,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.900,00 | 36,30 | 2.863,70 | 1,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.900,00 | 36,30 | 0,00 | 98,75% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 411.711,75 | 88.288,25 | 25,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.711,75 | 0,00 | 56,82% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 127.615,90 | 284.095,85 | 17,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 253.000,00 | 238.448,19 | 14.551,81 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.419,03 | 84.029,16 | 87,03% |
| | | | | (3) | 253.000,00 | 18.262,58 | 136.156,45 | 5,75% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 12.938,62 | 37.061,38 | 5,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.938,62 | 0,00 | 19,94% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.966,17 | 9.972,45 | 74,12% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.300.000,00 | 296.922,35 | 1.003.077,65 | 22,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 296.922,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 296.922,35 | 0,00 | 77,16% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 236,10 | 9.763,90 | 2,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 236,10 | 0,00 | 97,64% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.338.000,00 | - | 1.355.890,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.890,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.338.000,00 | - | 1.355.890,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.890,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 22.650,00 | 4.579,85 | 18.070,15 | 20,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.579,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.650,00 | 4.579,85 | 0,00 | 79,78% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | - | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | - | 2.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 4.579,85 | 420,15 | 91,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.579,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.579,85 | 0,00 | 8,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | Total | | | (1) | 5.448.244,00 | 1.623.034,16 | 3.828.789,83 | 20,25% |
| | | | | (2) | 3.579,99 | 1.623.034,16 | 0,00 | 9,52% |
| | | | | (3) | 5.451.823,99 | 1.104.097,54 | 518.936,62 | 70,23% |
| | 11016 | Total | | (1) | 5.448.244,00 | 1.623.034,16 | 3.828.789,83 | 20,25% |
| | | | | (2) | 3.579,99 | 1.623.034,16 | 0,00 | 9,52% |
| | | | | (3) | 5.451.823,99 | 1.104.097,54 | 518.936,62 | 70,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.662.625,00 | 1.042.269,64 | 3.623.935,35 | 22,34% |
| | | | | (2) | 3.579,99 | 1.042.269,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.666.204,99 | 1.042.269,64 | 0,00 | 77,66% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 17.561,00 | 3.980,70 | 13.580,30 | 22,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.980,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.561,00 | 3.980,70 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 72.274,00 | 14.922,42 | 57.351,58 | 20,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.922,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.274,00 | 14.922,42 | 0,00 | 79,35% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 155.604,06 | 581.934,94 | 21,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.604,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.539,00 | 155.604,06 | 0,00 | 78,90% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 15.013,76 | 77.638,24 | 16,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.013,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 15.013,76 | 0,00 | 83,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 5.452,30 | 65.508,70 | 7,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.452,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.961,00 | 5.452,30 | 0,00 | 92,32% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 2.150,94 | 7.874,06 | 21,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 2.150,94 | 0,00 | 78,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.263,00 | 3.277,66 | 9.985,34 | 24,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.277,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.263,00 | 3.277,66 | 0,00 | 75,29% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 27.471,71 | 95.892,23 | 22,27% |
| | | | | (2) | 123.363,94 | 27.471,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.363,94 | 27.471,71 | 0,00 | 77,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.780,00 | 133.581,05 | 559.198,95 | 19,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 133.581,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 692.780,00 | 133.581,05 | 0,00 | 80,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.938.801,00 | 355.690,02 | 1.462.627,04 | 19,56% |
| | | | | (2) | -120.483,94 | 355.690,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818.317,06 | 355.690,02 | 0,00 | 80,44% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 287.214,00 | 50.134,19 | 224.469,87 | 18,26% |
| | | | | (2) | -12.609,94 | 50.134,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.604,06 | 50.134,19 | 0,00 | 81,74% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.700,00 | 7.546,50 | 31.153,50 | 19,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.546,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.700,00 | 7.546,50 | 0,00 | 80,50% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.142,29 | 9.467,65 | 24,92% |
| | | | | (2) | 12.609,94 | 3.142,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.609,94 | 3.142,29 | 0,00 | 75,08% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 606.292,00 | 243.161,46 | 363.830,53 | 40,06% |
| | | | | (2) | 699,99 | 243.161,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.991,99 | 243.161,46 | 0,00 | 59,94% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 580.764,52 | 184.354,48 | 8,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.764,52 | 0,00 | 67,82% |
| | | | | (3) | 765.119,00 | 61.827,90 | 518.936,62 | 24,09% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 13.934,99 | 65,01 | 8,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.934,99 | 0,00 | 91,24% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 1.161,25 | 12.773,74 | 0,46% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 544.000,00 | 543.515,37 | 484,63 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 543.515,37 | 0,00 | 91,59% |
| | | | | (3) | 544.000,00 | 45.292,94 | 498.222,43 | 0,09% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.500,00 | 9.139,64 | 7.360,36 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.139,64 | 0,00 | 48,12% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 1.199,19 | 7.940,45 | 44,61% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.619,00 | 112,71 | 7.506,29 | 1,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.619,00 | 112,71 | 0,00 | 98,52% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 1.980,51 | 18.019,49 | 9,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.980,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.980,51 | 0,00 | 90,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.000,00 | 6,00 | 6.994,00 | 0,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 6,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 3.021,66 | 978,34 | 75,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.021,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.021,66 | 0,00 | 24,46% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 677,25 | 2.322,75 | 22,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 677,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 677,25 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 56.000,00 | 1.016,40 | 54.983,60 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.016,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 1.016,40 | 0,00 | 98,19% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 1.977,06 | 13.022,94 | 13,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.977,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.977,06 | 0,00 | 86,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.000,00 | 4.940,93 | 12.059,07 | 29,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.940,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 4.940,93 | 0,00 | 70,94% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 58.000,00 | 442,00 | 57.558,00 | 0,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 442,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.500,00 | - | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | - | 84,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 84,90 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84,90 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.350,00 | - | 2.265,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84,90 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.265,10 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.150,00 | - | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | Total | | | (1) | 7.582.106,00 | 1.811.968,09 | 5.767.412,56 | 16,72% |
| | | | | (2) | -2.725,35 | 1.722.879,29 | 89.088,80 | 7,19% |
| | | | | (3) | 7.579.380,65 | 1.267.353,09 | 455.526,20 | 76,09% |
| | 11205 | Total | | (1) | 7.582.106,00 | 1.811.968,09 | 5.767.412,56 | 16,72% |
| | | | | (2) | -2.725,35 | 1.722.879,29 | 89.088,80 | 7,19% |
| | | | | (3) | 7.579.380,65 | 1.267.353,09 | 455.526,20 | 76,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.994.222,00 | 1.053.277,09 | 4.938.219,56 | 17,58% |
| | | | | (2) | -2.725,35 | 1.053.277,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.991.496,65 | 1.053.277,09 | 0,00 | 82,42% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 158.045,00 | 25.218,58 | 132.826,42 | 15,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.218,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.045,00 | 25.218,58 | 0,00 | 84,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 169.861,00 | 13.810,45 | 156.050,55 | 8,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.810,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.861,00 | 13.810,45 | 0,00 | 91,87% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | 27.614,04 | 215.577,48 | 11,35% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 27.614,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.191,52 | 27.614,04 | 0,00 | 88,65% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 25.969,21 | 133.709,45 | 16,26% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 25.969,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.678,66 | 25.969,21 | 0,00 | 83,74% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 1.299,92 | 7.888,08 | 14,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.299,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 1.299,92 | 0,00 | 85,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.574,00 | 15.171,58 | 53.402,42 | 22,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.171,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.574,00 | 15.171,58 | 0,00 | 77,88% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.407,78 | 63.041,02 | 16,45% |
| | | | | (2) | 75.448,80 | 12.407,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.448,80 | 12.407,78 | 0,00 | 83,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 411.126,00 | 60.411,53 | 365.260,74 | 14,19% |
| | | | | (2) | 14.546,27 | 60.411,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425.672,27 | 60.411,53 | 0,00 | 85,81% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 868.579,00 | 121.894,52 | 694.360,76 | 14,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -52.323,72 | 121.894,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 816.255,28 | 121.894,52 | 0,00 | 85,07% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 1.133,84 | 4.819,16 | 19,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.133,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 1.133,84 | 0,00 | 80,95% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.334.255,00 | 348.868,44 | 1.858.033,68 | 15,81% |
| | | | | (2) | -127.352,88 | 348.868,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.206.902,12 | 348.868,44 | 0,00 | 84,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 77.098,00 | 10.824,26 | 66.273,74 | 14,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.824,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.098,00 | 10.824,26 | 0,00 | 85,96% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 213.753,00 | 35.595,25 | 178.157,75 | 16,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.595,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.753,00 | 35.595,25 | 0,00 | 83,35% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.281,81 | 33.173,85 | 30,10% |
| | | | | (2) | 47.455,66 | 14.281,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.455,66 | 14.281,81 | 0,00 | 69,90% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.232,00 | - | 8.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.232,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | - | 10.322,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327,88 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,12 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.146.321,00 | 278.616,36 | 864.806,30 | 24,37% |
| | | | | (2) | -2.898,34 | 278.616,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.143.422,66 | 278.616,36 | 0,00 | 75,63% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.470,00 | - | 2.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.470,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.226,00 | 6.715,84 | 9.510,16 | 41,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.715,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.226,00 | 6.715,84 | 0,00 | 58,61% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 28.319,46 | 4.930,54 | 85,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.319,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.250,00 | 28.319,46 | 0,00 | 14,83% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 3.983,64 | 11.950,92 | 25,00% |
| | | | | (2) | 15.934,56 | 3.983,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.934,56 | 3.983,64 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.196.627,00 | 656.702,20 | 539.924,80 | 16,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 656.702,20 | 0,00 | 38,07% |
| | | | | (3) | 1.196.627,00 | 201.176,00 | 455.526,20 | 45,12% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.348,00 | 54.568,71 | 46.779,29 | 23,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.568,71 | 0,00 | 30,77% |
| | | | | (3) | 101.348,00 | 23.386,59 | 31.182,12 | 46,16% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 50.481,22 | 9.518,78 | 20,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.481,22 | 0,00 | 63,67% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 12.280,08 | 38.201,14 | 15,86% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 55.000,00 | 7.765,00 | 47.235,00 | 0,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.765,00 | 0,00 | 13,15% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 535,00 | 7.230,00 | 85,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 180.000,00 | 110.893,80 | 69.106,20 | 8,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.893,80 | 0,00 | 52,65% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 16.121,86 | 94.771,94 | 38,39% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.500,00 | 3.047,23 | 452,77 | 19,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.047,23 | 0,00 | 67,11% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 698,29 | 2.348,94 | 12,94% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 176.126,00 | 158.985,80 | 17.140,20 | 22,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.985,80 | 0,00 | 68,25% |
| | | | | (3) | 176.126,00 | 38.788,31 | 120.197,49 | 9,73% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 47,42 | 4.952,58 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 47,42 | 0,00 | 99,05% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 115.000,00 | 17.717,78 | 97.282,22 | 15,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.717,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 17.717,78 | 0,00 | 84,59% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 1.467,65 | 6.532,35 | 18,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.467,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.467,65 | 0,00 | 81,65% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 9.113,96 | 886,04 | 91,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.113,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.113,96 | 0,00 | 8,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.064,00 | 627,06 | 22.436,94 | 2,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 627,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.064,00 | 627,06 | 0,00 | 97,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 22.011,00 | 1.041,95 | 20.969,05 | 4,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.041,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.011,00 | 1.041,95 | 0,00 | 95,27% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 23.903,00 | 15.566,77 | 8.336,23 | 12,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.566,77 | 0,00 | 53,07% |
| | | | | (3) | 23.903,00 | 2.880,40 | 12.686,37 | 34,88% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 81.400,00 | 59.780,00 | 21.620,00 | 17,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.780,00 | 0,00 | 55,68% |
| | | | | (3) | 81.400,00 | 14.460,00 | 45.320,00 | 26,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 16.938,07 | 8.061,93 | 67,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.938,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.938,07 | 0,00 | 32,25% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 9.896,38 | 10.103,62 | 49,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.896,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 9.896,38 | 0,00 | 50,52% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 36,00 | 29.964,00 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 36,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 142.375,00 | 138.522,60 | 3.852,40 | 24,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.522,60 | 0,00 | 72,76% |
| | | | | (3) | 142.375,00 | 34.934,40 | 103.588,20 | 2,71% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 35.000,00 | 204,80 | 34.795,20 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 204,80 | 0,00 | 99,41% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | - | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 376.000,00 | 100.088,80 | 275.911,20 | 2,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | 0,00 | 11.000,00 | 89.088,80 | 23,69% |
| | | | | (3) | 376.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 73,38% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 100.000,00 | 11.000,00 | 89.000,00 | 11,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 89,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 250.000,00 | 89.088,80 | 160.911,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 89.088,80 | 35,64% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,36% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 1.900,00 | 13.357,00 | 12,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.900,00 | 0,00 | 87,55% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | 1.900,00 | 13.357,00 | 12,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.900,00 | 0,00 | 87,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | Total | | | (1) | 10.007.471,00 | 1.915.836,14 | 8.331.471,52 | 18,59% |
| | | | | (2) | 239.836,66 | 1.915.836,14 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 10.247.307,66 | 1.904.705,50 | 11.130,64 | 81,30% |
| | 11014 | Total | | (1) | 10.007.471,00 | 1.915.836,14 | 8.331.471,52 | 18,59% |
| | | | | (2) | 239.836,66 | 1.915.836,14 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 10.247.307,66 | 1.904.705,50 | 11.130,64 | 81,30% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.806.083,00 | 1.902.551,50 | 8.143.368,16 | 18,94% |
| | | | | (2) | 239.836,66 | 1.902.551,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.045.919,66 | 1.902.551,50 | 0,00 | 81,06% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 21.678,09 | 65.034,91 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.678,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 21.678,09 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.527.759,00 | 279.639,73 | 1.245.679,71 | 18,33% |
| | | | | (2) | -2.439,56 | 279.639,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.525.319,44 | 279.639,73 | 0,00 | 81,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 48.203,86 | 276.074,18 | 14,86% |
| | | | | (2) | 61.767,04 | 48.203,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.278,04 | 48.203,86 | 0,00 | 85,14% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 8.603,76 | 60.633,68 | 12,43% |
| | | | | (2) | -13.549,56 | 8.603,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.237,44 | 8.603,76 | 0,00 | 87,57% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 15.056,58 | 93.780,74 | 13,83% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 15.056,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.837,32 | 15.056,58 | 0,00 | 86,17% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 320.462,00 | 72.053,53 | 248.408,47 | 22,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.053,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.462,00 | 72.053,53 | 0,00 | 77,52% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 21.322,75 | 81.331,41 | 20,77% |
| | | | | (2) | 102.654,16 | 21.322,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.654,16 | 21.322,75 | 0,00 | 79,23% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.559.903,00 | 275.513,88 | 1.323.048,61 | 17,24% |
| | | | | (2) | 38.659,49 | 275.513,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.598.562,49 | 275.513,88 | 0,00 | 82,76% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.622.729,00 | 820.200,73 | 3.829.409,64 | 17,64% |
| | | | | (2) | 26.881,37 | 820.200,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.649.610,37 | 820.200,73 | 0,00 | 82,36% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 71.322,00 | 10.217,68 | -2.820,04 | 138,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -63.924,36 | 10.217,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.397,64 | 10.217,68 | 0,00 | -38,12% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.070,00 | 2.951,23 | 18.118,77 | 14,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.951,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.070,00 | 2.951,23 | 0,00 | 85,99% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 487,87 | 2.235,13 | 17,92% |
| | | | | (2) | 2.723,00 | 487,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.723,00 | 487,87 | 0,00 | 82,08% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.160.605,00 | 326.621,81 | 902.432,95 | 26,58% |
| | | | | (2) | 68.449,76 | 326.621,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.229.054,76 | 326.621,81 | 0,00 | 73,42% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 13.284,64 | 188.103,36 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.284,64 | 0,00 | 5,53% |
| | | | | (3) | 201.388,00 | 2.154,00 | 11.130,64 | 93,40% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.172,00 | 129,78 | 8.042,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129,78 | 0,00 | 1,59% |
| | | | | (3) | 8.172,00 | 0,00 | 129,78 | 98,41% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | - | 48.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.675,00 | - | 3.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 13.154,86 | 12.736,14 | 8,32% |
| | | | | (2) | -146,00 | 13.154,86 | 0,00 | 42,49% |
| | | | | (3) | 25.891,00 | 2.154,00 | 11.000,86 | 49,19% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | - | 146,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 146,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.662,00 | - | 40.662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.662,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.316,00 | - | 2.316,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.560,00 | - | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 61.966,00 | - | 61.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.966,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | Total | | | (1) | 14.789.613,00 | 11.158.278,31 | 3.633.721,35 | 5,16% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 11.064.492,92 | 93.785,39 | 70,27% |
| | | | | (3) | 14.791.999,66 | 763.617,35 | 10.300.875,57 | 24,57% |
| | 11015 | Total | | (1) | 14.789.613,00 | 11.158.278,31 | 3.633.721,35 | 5,16% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 11.064.492,92 | 93.785,39 | 70,27% |
| | | | | (3) | 14.791.999,66 | 763.617,35 | 10.300.875,57 | 24,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.823.488,00 | 723.996,31 | 3.101.878,35 | 18,92% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 723.996,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.825.874,66 | 723.996,31 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | 82.947,13 | 372.622,41 | 18,21% |
| | | | | (2) | -1.002,46 | 82.947,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455.569,54 | 82.947,13 | 0,00 | 81,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 19.424,53 | 119.552,47 | 13,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.424,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 19.424,53 | 0,00 | 86,02% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 18.651,03 | 87.789,97 | 17,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.651,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.441,00 | 18.651,03 | 0,00 | 82,48% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 180.444,00 | 24.882,69 | 155.561,31 | 13,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.882,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.444,00 | 24.882,69 | 0,00 | 86,21% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 128.167,00 | 27.637,00 | 100.530,00 | 21,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.637,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.167,00 | 27.637,00 | 0,00 | 78,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 21.644,46 | 87.382,08 | 19,85% |
| | | | | (2) | 109.026,54 | 21.644,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.026,54 | 21.644,46 | 0,00 | 80,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 561.463,00 | 99.491,04 | 461.971,96 | 17,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.491,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 561.463,00 | 99.491,04 | 0,00 | 82,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.394.785,00 | 234.623,91 | 1.053.054,55 | 18,22% |
| | | | | (2) | -107.106,54 | 234.623,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287.678,46 | 234.623,91 | 0,00 | 81,78% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.954,00 | 5.769,10 | 25.184,90 | 18,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.769,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.954,00 | 5.769,10 | 0,00 | 81,36% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 100.019,00 | 15.812,70 | 75.180,74 | 17,38% |
| | | | | (2) | -9.025,56 | 15.812,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.993,44 | 15.812,70 | 0,00 | 82,62% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.309,45 | 3.690,55 | 26,19% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 1.309,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.309,45 | 0,00 | 73,81% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.932,00 | 2.838,00 | 11.094,00 | 20,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.932,00 | 2.838,00 | 0,00 | 79,63% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 847,95 | 3.177,61 | 21,06% |
| | | | | (2) | 4.025,56 | 847,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.025,56 | 847,95 | 0,00 | 78,94% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.002,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.002,46 | 1.002,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.002,46 | 1.002,46 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 627.171,00 | 145.974,28 | 481.663,38 | 23,26% |
| | | | | (2) | 466,66 | 145.974,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 627.637,66 | 145.974,28 | 0,00 | 76,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.802.018,00 | 8.350.863,81 | 451.154,19 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.257.078,42 | 93.785,39 | 94,42% |
| | | | | (3) | 8.802.018,00 | 39.621,04 | 8.217.457,38 | 5,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.728.396,00 | 2.221.169,14 | -492.773,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.221.169,14 | 0,00 | 128,51% |
| | | | | (3) | 1.728.396,00 | 0,00 | 2.221.169,14 | -28,51% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 6.345.622,00 | 6.035.819,86 | 309.802,14 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.942.034,47 | 93.785,39 | 94,66% |
| | | | | (3) | 6.345.622,00 | 28.868,68 | 5.913.165,79 | 4,88% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 225.000,00 | - | 225.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 400.000,00 | 13.874,81 | 386.125,19 | 2,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.874,81 | 0,00 | 0,78% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 10.752,36 | 3.122,45 | 96,53% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.164.107,00 | 2.083.418,19 | 80.688,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083.418,19 | 0,00 | 96,27% |
| | | | | (3) | 2.164.107,00 | 0,00 | 2.083.418,19 | 3,73% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.144.107,00 | 2.083.418,19 | 60.688,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083.418,19 | 0,00 | 97,17% |
| | | | | (3) | 2.144.107,00 | 0,00 | 2.083.418,19 | 2,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | Total | | | (1) | 3.780.797,00 | 1.229.673,95 | 2.686.001,75 | 13,04% |
| | | | | (2) | 134.878,70 | 1.227.273,95 | 2.400,00 | 18,36% |
| | | | | (3) | 3.915.675,70 | 510.589,32 | 716.684,63 | 68,60% |
| | 11018 | Total | | (1) | 3.780.797,00 | 1.229.673,95 | 2.686.001,75 | 13,04% |
| | | | | (2) | 134.878,70 | 1.227.273,95 | 2.400,00 | 18,36% |
| | | | | (3) | 3.915.675,70 | 510.589,32 | 716.684,63 | 68,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.651.417,00 | 496.743,74 | 2.161.551,96 | 18,69% |
| | | | | (2) | 6.878,70 | 496.743,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.658.295,70 | 496.743,74 | 0,00 | 81,31% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 56.720,69 | 259.367,75 | 17,94% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 56.720,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.088,44 | 56.720,69 | 0,00 | 82,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 14.637,24 | 69.456,34 | 17,41% |
| | | | | (2) | -23.999,42 | 14.637,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.093,58 | 14.637,24 | 0,00 | 82,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 7.758,75 | 69.859,77 | 10,00% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 7.758,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.618,52 | 7.758,75 | 0,00 | 90,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 4.163,11 | 25.911,89 | 13,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.163,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 4.163,11 | 0,00 | 86,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 76.811,00 | 18.574,75 | 58.236,25 | 24,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.574,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.811,00 | 18.574,75 | 0,00 | 75,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.982,29 | 51.506,47 | 20,13% |
| | | | | (2) | 64.488,76 | 12.982,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.488,76 | 12.982,29 | 0,00 | 79,87% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 348.098,00 | 61.610,78 | 293.779,10 | 17,34% |
| | | | | (2) | 7.291,88 | 61.610,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.389,88 | 61.610,78 | 0,00 | 82,66% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 942.746,00 | 158.679,98 | 746.408,53 | 17,53% |
| | | | | (2) | -37.657,49 | 158.679,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.088,51 | 158.679,98 | 0,00 | 82,47% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 5.343,63 | 16.031,37 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.343,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.375,00 | 5.343,63 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 192.385,00 | 31.496,91 | 119.368,69 | 20,88% |
| | | | | (2) | -41.519,40 | 31.496,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.865,60 | 31.496,91 | 0,00 | 79,12% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.275,00 | 3.568,59 | 10.706,41 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.568,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.275,00 | 3.568,59 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.426,00 | 3.483,00 | 12.943,00 | 21,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.426,00 | 3.483,00 | 0,00 | 78,80% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.418,85 | 1.071,89 | 56,96% |
| | | | | (2) | 2.490,74 | 1.418,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.490,74 | 1.418,85 | 0,00 | 43,04% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 458.908,00 | 95.164,59 | 363.482,08 | 20,75% |
| | | | | (2) | -261,33 | 95.164,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.646,67 | 95.164,59 | 0,00 | 79,25% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 893.380,00 | 683.806,88 | 325.573,12 | 0,63% |
| | | | | (2) | 116.000,00 | 683.806,88 | 0,00 | 67,12% |
| | | | | (3) | 1.009.380,00 | 6.322,25 | 677.484,63 | 32,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.630,00 | - | 1.630,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.630,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 11.092,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.342,00 | 11.092,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.092,00 | 0,00 | 11.092,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 184.500,00 | 229.665,88 | 14.834,12 | 2,59% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 229.665,88 | 0,00 | 91,35% |
| | | | | (3) | 244.500,00 | 6.322,25 | 223.343,63 | 6,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.900,00 | - | 15.558,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.342,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.558,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 438.000,00 | 437.120,00 | 880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 437.120,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 0,00 | 437.120,00 | 0,20% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 183.000,00 | 5.929,00 | 209.071,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 32.000,00 | 5.929,00 | 0,00 | 2,76% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 0,00 | 5.929,00 | 97,24% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 228.000,00 | 48.548,91 | 131.451,09 | 3,86% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 46.148,91 | 2.400,00 | 23,11% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 6.948,91 | 39.200,00 | 73,03% |
| | | | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | - | 92.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 53.000,00 | 48.548,91 | 4.451,09 | 13,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.148,91 | 2.400,00 | 78,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 53.000,00 | 6.948,91 | 39.200,00 | 8,40% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 574,42 | 67.425,58 | 0,84% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 574,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.000,00 | 574,42 | 0,00 | 99,16% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 574,42 | 7.425,58 | 7,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 574,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 574,42 | 0,00 | 92,82% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | Total | | | (1) | 2.697.451,00 | 977.484,84 | 1.726.115,87 | 8,93% |
| | | | | (2) | 6.149,71 | 977.484,84 | 0,00 | 27,23% |
| | | | | (3) | 2.703.600,71 | 241.404,98 | 736.079,86 | 63,85% |
| | 12015 | Total | | (1) | 2.697.451,00 | 977.484,84 | 1.726.115,87 | 8,93% |
| | | | | (2) | 6.149,71 | 977.484,84 | 0,00 | 27,23% |
| | | | | (3) | 2.703.600,71 | 241.404,98 | 736.079,86 | 63,85% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.644.451,00 | 203.313,40 | 1.447.287,31 | 12,32% |
| | | | | (2) | 6.149,71 | 203.313,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650.600,71 | 203.313,40 | 0,00 | 87,68% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 30.341,80 | 268.186,20 | 10,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.341,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.528,00 | 30.341,80 | 0,00 | 89,84% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 5.168,76 | 72.040,24 | 6,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.168,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 5.168,76 | 0,00 | 93,31% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 716,98 | 9.386,74 | 7,10% |
| | | | | (2) | 10.103,72 | 716,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.103,72 | 716,98 | 0,00 | 92,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 3.584,90 | 7.874,42 | 31,28% |
| | | | | (2) | -8.590,68 | 3.584,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.459,32 | 3.584,90 | 0,00 | 68,72% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.621,00 | 8.946,13 | 36.674,87 | 19,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.946,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.621,00 | 8.946,13 | 0,00 | 80,39% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.429,84 | 48.069,08 | 11,80% |
| | | | | (2) | 54.498,92 | 6.429,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.498,92 | 6.429,84 | 0,00 | 88,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 273.877,00 | 29.282,93 | 245.882,87 | 10,64% |
| | | | | (2) | 1.288,80 | 29.282,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.165,80 | 29.282,93 | 0,00 | 89,36% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 754.834,00 | 76.495,15 | 625.979,17 | 10,89% |
| | | | | (2) | -52.359,68 | 76.495,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 702.474,32 | 76.495,15 | 0,00 | 89,11% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 174.332,00 | 42.346,91 | 133.193,72 | 24,12% |
| | | | | (2) | 1.208,63 | 42.346,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.540,63 | 42.346,91 | 0,00 | 75,88% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.053.000,00 | 774.171,44 | 278.828,56 | 3,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 0,00 | 774.171,44 | 0,00 | 69,90% |
| | | | | (3) | 1.053.000,00 | 38.091,58 | 736.079,86 | 26,48% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.038.000,00 | 774.171,44 | 263.828,56 | 3,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774.171,44 | 0,00 | 70,91% |
| | | | | (3) | 1.038.000,00 | 38.091,58 | 736.079,86 | 25,42% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | Total | | | (1) | 1.538.770,00 | 272.781,86 | 1.265.988,14 | 17,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.781,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.538.770,00 | 272.781,86 | 0,00 | 82,27% |
| | 11020 | Total | | (1) | 1.538.770,00 | 272.781,86 | 1.265.988,14 | 17,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.781,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.538.770,00 | 272.781,86 | 0,00 | 82,27% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.512.270,00 | 272.781,86 | 1.239.488,14 | 18,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.781,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.512.270,00 | 272.781,86 | 0,00 | 81,96% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 210.726,00 | 39.268,35 | 171.457,65 | 18,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.268,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.726,00 | 39.268,35 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 4.030,40 | 26.854,60 | 13,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.030,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 4.030,40 | 0,00 | 86,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.655,00 | 2.150,94 | 21.504,06 | 9,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.655,00 | 2.150,94 | 0,00 | 90,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.707,00 | 14.782,07 | 47.924,93 | 23,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.782,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.707,00 | 14.782,07 | 0,00 | 76,43% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.378,24 | 13.465,16 | 20,06% |
| | | | | (2) | 16.843,40 | 3.378,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.843,40 | 3.378,24 | 0,00 | 79,94% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 218.214,00 | 37.582,41 | 180.631,59 | 17,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.582,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.214,00 | 37.582,41 | 0,00 | 82,78% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 718.078,00 | 121.471,11 | 579.763,49 | 17,32% |
| | | | | (2) | -16.843,40 | 121.471,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.234,60 | 121.471,11 | 0,00 | 82,68% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.219,00 | 2.832,63 | 10.386,37 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.832,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.219,00 | 2.832,63 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 234.786,00 | 47.285,71 | 187.500,29 | 20,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.285,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.786,00 | 47.285,71 | 0,00 | 79,86% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 26.500,00 | - | 26.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.050,00 | - | 2.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.200,00 | - | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.850,00 | - | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | Total | | | (1) | 33.021.561,00 | 8.296.291,33 | 22.320.472,70 | 8,60% |
| | | | | (2) | -2.404.796,97 | 8.060.000,93 | 236.290,40 | 18,49% |
| | | | | (3) | 30.616.764,03 | 2.634.432,38 | 5.425.568,55 | 72,90% |
| | 12025 | Total | | (1) | 33.021.561,00 | 8.296.291,33 | 22.320.472,70 | 8,60% |
| | | | | (2) | -2.404.796,97 | 8.060.000,93 | 236.290,40 | 18,49% |
| | | | | (3) | 30.616.764,03 | 2.634.432,38 | 5.425.568,55 | 72,90% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.710.951,00 | 1.445.439,97 | 7.060.686,86 | 16,99% |
| | | | | (2) | 795.175,83 | 1.445.439,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.506.126,83 | 1.445.439,97 | 0,00 | 83,01% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.018.507,00 | 182.915,77 | 976.074,75 | 15,78% |
| | | | | (2) | 140.483,52 | 182.915,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.990,52 | 182.915,77 | 0,00 | 84,22% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 447.812,00 | 59.506,24 | 434.631,04 | 12,04% |
| | | | | (2) | 46.325,28 | 59.506,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.137,28 | 59.506,24 | 0,00 | 87,96% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 31.124,81 | 217.235,55 | 12,53% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 31.124,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,36 | 31.124,81 | 0,00 | 87,47% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 2.150,94 | 17.899,06 | 10,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 2.150,94 | 0,00 | 89,27% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 316.827,00 | 79.041,74 | 237.903,66 | 24,94% |
| | | | | (2) | 118,40 | 79.041,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.945,40 | 79.041,74 | 0,00 | 75,06% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 44.466,33 | 204.591,85 | 17,85% |
| | | | | (2) | 249.058,18 | 44.466,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.058,18 | 44.466,33 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.200.181,00 | 204.923,47 | 1.110.936,67 | 15,57% |
| | | | | (2) | 115.679,14 | 204.923,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315.860,14 | 204.923,47 | 0,00 | 84,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.180.516,00 | 521.971,40 | 2.748.804,46 | 15,96% |
| | | | | (2) | 90.259,86 | 521.971,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.270.775,86 | 521.971,40 | 0,00 | 84,04% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 144.998,00 | 12.290,05 | 129.827,59 | 8,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -2.880,36 | 12.290,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.117,64 | 12.290,05 | 0,00 | 91,35% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.008,00 | 1.654,81 | 9.353,19 | 15,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.654,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.008,00 | 1.654,81 | 0,00 | 84,97% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 654,82 | 2.225,54 | 22,73% |
| | | | | (2) | 2.880,36 | 654,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880,36 | 654,82 | 0,00 | 77,27% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.026.302,00 | 283.599,01 | 907.781,08 | 23,80% |
| | | | | (2) | 165.078,09 | 283.599,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.191.380,09 | 283.599,01 | 0,00 | 76,20% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.195.610,00 | 3.133.387,82 | 13.124.872,18 | 5,07% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 2.987.880,22 | 145.507,60 | 14,21% |
| | | | | (3) | 16.258.260,00 | 823.774,70 | 2.164.105,52 | 80,73% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 450.000,00 | - | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.900,00 | 5.880,00 | 20,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.372,40 | 507,60 | 99,66% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 0,00 | 5.372,40 | 0,34% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.000,00 | 4.764,51 | 5.235,49 | 47,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.764,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.764,51 | 0,00 | 52,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 50.000,00 | 8.698,04 | 41.301,96 | 12,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.698,04 | 0,00 | 4,48% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 6.459,54 | 2.238,50 | 82,60% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 3.075,13 | 16.924,87 | 1,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.075,13 | 0,00 | 14,22% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 231,63 | 2.843,50 | 84,62% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 25.093,96 | 14.906,04 | 15,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.093,96 | 0,00 | 47,28% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 6.182,42 | 18.911,54 | 37,27% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.400.000,00 | 1.461.956,94 | 693,06 | 10,11% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 1.461.956,94 | 0,00 | 89,84% |
| | | | | (3) | 1.462.650,00 | 147.898,10 | 1.314.058,84 | 0,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | - | 2.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | - | 2.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.000,00 | 10.859,52 | 49.140,48 | 18,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.859,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 10.859,52 | 0,00 | 81,90% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 4.783,08 | 110.216,92 | 4,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.783,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 4.783,08 | 0,00 | 95,84% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.650,00 | - | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 176.458,96 | 2.541,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 29.000,00 | 31.458,96 | 145.000,00 | 98,58% |
| | | | | (3) | 179.000,00 | 0,00 | 31.458,96 | 1,42% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.060.000,00 | 393.069,82 | 11.666.930,18 | 3,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393.069,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.060.000,00 | 393.069,82 | 0,00 | 96,74% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | - | 322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 322,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 97,45 | 902,55 | 9,75% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 97,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 97,45 | 0,00 | 90,26% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 42.000,00 | 2.471,41 | 39.528,59 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.471,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 2.471,41 | 0,00 | 94,12% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 1.936,23 | 48.063,77 | 3,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.936,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.936,23 | 0,00 | 96,13% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 40.000,00 | 32.700,56 | 7.299,44 | 19,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.700,56 | 0,00 | 62,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 40.000,00 | 7.839,15 | 24.861,41 | 18,25% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.000,00 | 111.936,66 | 9.063,34 | 20,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.936,66 | 0,00 | 71,85% |
| | | | | (3) | 121.000,00 | 24.996,78 | 86.939,88 | 7,49% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 40.000,00 | 605,00 | 39.395,00 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 605,00 | 0,00 | 98,49% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.510.000,00 | 888.365,30 | 591.634,70 | 14,30% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 888.365,30 | 0,00 | 45,73% |
| | | | | (3) | 1.480.000,00 | 211.580,06 | 676.785,24 | 39,98% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 18.000,00 | 635,25 | 17.042,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322,00 | 635,25 | 0,00 | 3,59% |
| | | | | (3) | 17.678,00 | 0,00 | 635,25 | 96,41% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.115.000,00 | 3.717.463,54 | 2.134.913,66 | 6,24% |
| | | | | (2) | -3.262.622,80 | 3.626.680,74 | 90.782,80 | 57,28% |
| | | | | (3) | 5.852.377,20 | 365.217,71 | 3.261.463,03 | 36,48% |
| | | | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 170.000,00 | 250.483,37 | 16,63 | 58,15% |
| | | | | (2) | 80.500,00 | 250.483,37 | 0,00 | 41,84% |
| | | | | (3) | 250.500,00 | 145.666,07 | 104.817,30 | 0,01% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 4.000.000,00 | 1.610.736,29 | 546.140,91 | 7,07% |
| | | | | (2) | -1.843.122,80 | 1.610.736,29 | 0,00 | 67,61% |
| | | | | (3) | 2.156.877,20 | 152.529,29 | 1.458.207,00 | 25,32% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 36.000,00 | - | 18.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.405,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.595,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 184,40 | 15,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200,00 | 184,40 | 0,00 | 92,20% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 184,40 | 7,80% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 2.202,20 | 2,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.205,00 | 2.202,20 | 0,00 | 99,87% |
| | | | | (3) | 2.205,00 | 0,00 | 2.202,20 | 0,13% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 90.782,80 | 4.217,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 90.782,80 | 95,56% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 22.000,00 | 16.674,33 | 5.325,67 | 66,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.674,33 | 0,00 | 9,77% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 14.525,32 | 2.149,01 | 24,21% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 2.125.000,00 | 1.681.495,79 | 443.504,21 | 2,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 1.681.495,79 | 0,00 | 76,74% |
| | | | | (3) | 2.125.000,00 | 50.829,26 | 1.630.666,53 | 20,87% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.475.000,00 | 56.662,32 | 918.337,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 56.662,32 | 0,00 | 5,81% |
| | | | | (3) | 975.000,00 | 0,00 | 56.662,32 | 94,19% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 42.000,00 | - | 42.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 90.000,00 | 7.407,57 | 82.592,43 | 1,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.407,57 | 0,00 | 6,38% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 1.667,77 | 5.739,80 | 91,77% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 834,47 | 14.165,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 834,47 | 0,00 | 5,56% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 834,47 | 94,44% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | Total | | | (1) | 3.254.866,00 | 1.040.135,28 | 2.214.730,72 | 15,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.040.135,28 | 0,00 | 16,89% |
| | | | | (3) | 3.254.866,00 | 490.269,67 | 549.865,61 | 68,04% |
| | 12026 | Total | | (1) | 3.254.866,00 | 1.040.135,28 | 2.214.730,72 | 15,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.040.135,28 | 0,00 | 16,89% |
| | | | | (3) | 3.254.866,00 | 490.269,67 | 549.865,61 | 68,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.266,00 | 481.799,67 | 2.003.466,33 | 19,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 481.799,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.485.266,00 | 481.799,67 | 0,00 | 80,61% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 64.690,16 | 268.959,84 | 19,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.690,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 64.690,16 | 0,00 | 80,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 12.938,78 | 64.270,22 | 16,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.938,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 12.938,78 | 0,00 | 83,24% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 11.621,58 | 82.992,42 | 12,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.621,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 11.621,58 | 0,00 | 87,72% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 121.935,00 | 27.074,61 | 94.860,39 | 22,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.074,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.935,00 | 27.074,61 | 0,00 | 77,80% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 13.921,87 | 54.020,27 | 20,49% |
| | | | | (2) | 67.942,14 | 13.921,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.942,14 | 13.921,87 | 0,00 | 79,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 351.222,00 | 65.884,15 | 285.337,85 | 18,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.884,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.222,00 | 65.884,15 | 0,00 | 81,24% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 937.769,00 | 166.429,31 | 703.397,55 | 19,13% |
| | | | | (2) | -67.942,14 | 166.429,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 869.826,86 | 166.429,31 | 0,00 | 80,87% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 120.920,00 | 18.470,85 | 97.549,43 | 15,92% |
| | | | | (2) | -4.899,72 | 18.470,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.020,28 | 18.470,85 | 0,00 | 84,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.779,00 | 3.999,00 | 19.780,00 | 16,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.999,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.779,00 | 3.999,00 | 0,00 | 83,18% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.224,96 | 3.674,76 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 4.899,72 | 1.224,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.899,72 | 1.224,96 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 424.168,00 | 95.544,40 | 328.623,60 | 22,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.544,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.168,00 | 95.544,40 | 0,00 | 77,47% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 99.600,00 | 48.470,00 | 51.130,00 | 8,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.470,00 | 0,00 | 40,16% |
| | | | | (3) | 99.600,00 | 8.470,00 | 40.000,00 | 51,34% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.100,00 | - | 2.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 8.470,00 | 21.530,00 | 28,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.470,00 | 0,00 | 71,77% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 46.000,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 86,96% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 509.865,61 | 160.134,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 509.865,61 | 0,00 | 76,10% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 509.865,61 | 23,90% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 509.865,61 | 160.134,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 509.865,61 | 0,00 | 76,10% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 509.865,61 | 23,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | Total | | | (1) | 85.043.306,00 | 54.759.026,24 | 33.500.851,20 | 20,16% |
| | | | | (2) | 3.216.571,44 | 54.700.462,84 | 58.563,40 | 41,88% |
| | | | | (3) | 88.259.877,44 | 17.794.568,44 | 36.905.894,40 | 37,96% |
| | 12001 | Total | | (1) | 46.805.323,00 | 31.123.216,35 | 20.685.133,73 | 19,11% |
| | | | | (2) | 5.003.027,08 | 31.122.708,75 | 507,60 | 40,96% |
| | | | | (3) | 51.808.350,08 | 9.900.640,96 | 21.222.067,79 | 39,93% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.005.493,00 | 3.596.765,21 | 13.911.754,87 | 16,97% |
| | | | | (2) | 3.503.027,08 | 3.596.765,21 | 0,00 | 3,57% |
| | | | | (3) | 17.508.520,08 | 2.971.486,90 | 625.278,31 | 79,46% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 347.624,00 | 86.905,53 | 260.718,47 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.905,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.624,00 | 86.905,53 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 42.925,00 | 6.927,78 | 35.997,22 | 16,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.927,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.925,00 | 6.927,78 | 0,00 | 83,86% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 129.076,00 | 21.852,69 | 109.407,67 | 16,65% |
| | | | | (2) | 2.184,36 | 21.852,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.260,36 | 21.852,69 | 0,00 | 83,35% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.246.792,00 | 243.201,94 | 1.488.292,53 | 14,05% |
| | | | | (2) | 484.702,47 | 243.201,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.731.494,47 | 243.201,94 | 0,00 | 85,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 710.322,00 | 86.311,62 | 673.658,93 | 11,36% |
| | | | | (2) | 49.648,55 | 86.311,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 759.970,55 | 86.311,62 | 0,00 | 88,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 37.011,48 | 278.628,72 | 11,73% |
| | | | | (2) | 67.280,20 | 37.011,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.640,20 | 37.011,48 | 0,00 | 88,27% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 20.792,42 | 114.535,00 | 15,36% |
| | | | | (2) | 15.030,42 | 20.792,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.327,42 | 20.792,42 | 0,00 | 84,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 371.862,00 | 90.704,03 | 281.157,97 | 24,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.704,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.862,00 | 90.704,03 | 0,00 | 75,61% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 60.737,39 | 234.474,59 | 20,57% |
| | | | | (2) | 295.211,98 | 60.737,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.211,98 | 60.737,39 | 0,00 | 79,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.598.358,00 | 287.213,37 | 1.767.869,98 | 13,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 456.725,35 | 287.213,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.055.083,35 | 287.213,37 | 0,00 | 86,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.243.573,00 | 729.247,93 | 4.461.658,56 | 14,05% |
| | | | | (2) | 947.333,49 | 729.247,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.190.906,49 | 729.247,93 | 0,00 | 85,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.899,00 | 2.125,95 | 5.773,05 | 26,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.125,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.899,00 | 2.125,95 | 0,00 | 73,09% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.641.963,00 | 277.548,89 | 1.348.799,30 | 17,07% |
| | | | | (2) | -15.614,81 | 277.548,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.626.348,19 | 277.548,89 | 0,00 | 82,93% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.600,00 | 5.061,64 | 5.538,36 | 11,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.061,64 | 0,00 | 35,92% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 1.254,64 | 3.807,00 | 52,25% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 207.901,00 | 39.806,57 | 168.094,43 | 19,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.806,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.901,00 | 39.806,57 | 0,00 | 80,85% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.329,57 | 25.976,09 | 30,37% |
| | | | | (2) | 37.305,66 | 11.329,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.305,66 | 11.329,57 | 0,00 | 69,63% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 89.270,00 | 89.270,00 | 0,00 | 21,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.270,00 | 0,00 | 78,61% |
| | | | | (3) | 89.270,00 | 19.096,89 | 70.173,11 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 116.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -116.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 98.883,00 | 98.883,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.883,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 98.883,00 | 0,00 | 98.883,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.182.806,00 | 598.358,12 | 2.157.708,29 | 21,71% |
| | | | | (2) | 573.260,41 | 598.358,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.756.066,41 | 598.358,12 | 0,00 | 78,29% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 156.266,00 | 709.959,00 | 36.266,00 | 37,96% |
| | | | | (2) | 589.959,00 | 709.959,00 | 0,00 | 57,18% |
| | | | | (3) | 746.225,00 | 283.251,39 | 426.707,61 | 4,86% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 368.737,00 | 30.001,52 | 338.735,48 | 1,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.001,52 | 0,00 | 6,97% |
| | | | | (3) | 368.737,00 | 4.293,93 | 25.707,59 | 91,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 63.514,77 | 118.464,23 | 34,90% |
| | | | | (2) | 116.500,00 | 63.514,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.979,00 | 63.514,77 | 0,00 | 65,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.828.774,00 | 27.279.524,67 | 4.549.249,33 | 21,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.279.017,07 | 507,60 | 64,09% |
| | | | | (3) | 31.828.774,00 | 6.882.036,91 | 20.396.980,16 | 14,29% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.279.121,00 | 22.897.745,63 | 1.381.375,37 | 21,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.897.745,63 | 0,00 | 72,85% |
| | | | | (3) | 24.279.121,00 | 5.211.192,90 | 17.686.552,73 | 5,69% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 71.654,00 | 69.290,37 | 2.363,63 | 23,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.782,77 | 507,60 | 73,42% |
| | | | | (3) | 71.654,00 | 16.679,43 | 52.103,34 | 3,30% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 123.062,00 | 9.167,35 | 113.894,65 | 1,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.167,35 | 0,00 | 5,59% |
| | | | | (3) | 123.062,00 | 2.291,85 | 6.875,50 | 92,55% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.114,00 | - | 8.114,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.114,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.600,00 | - | 18.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 532.837,00 | 448.104,71 | 84.732,29 | 21,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 448.104,71 | 0,00 | 62,43% |
| | | | | (3) | 532.837,00 | 115.436,36 | 332.668,35 | 15,90% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 457,38 | 542,62 | 45,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 457,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 457,38 | 0,00 | 54,26% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 64.679,00 | 16.474,32 | 48.204,68 | 15,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.474,32 | 0,00 | 9,84% |
| | | | | (3) | 64.679,00 | 10.110,39 | 6.363,93 | 74,53% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 800,00 | - | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 11.889,92 | 98.390,08 | 7,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.889,92 | 0,00 | 3,35% |
| | | | | (3) | 110.280,00 | 8.190,39 | 3.699,53 | 89,22% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 1.571,85 | 28.428,15 | 5,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.571,85 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.571,85 | 0,00 | 94,76% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 13.400,00 | 186,54 | 13.213,46 | 1,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.400,00 | 186,54 | 0,00 | 98,61% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 5.363,32 | 71.826,68 | 6,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.363,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.190,00 | 5.363,32 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 212.358,52 | 787.641,48 | 21,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.358,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 212.358,52 | 0,00 | 78,76% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.700,00 | 4.144,01 | 25.555,99 | 13,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.144,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.700,00 | 4.144,01 | 0,00 | 86,05% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 32.000,00 | 12.696,04 | 19.303,96 | 39,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.696,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 12.696,04 | 0,00 | 60,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.000,00 | 13.558,33 | 13.441,67 | 17,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.558,33 | 0,00 | 33,14% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 4.611,31 | 8.947,02 | 49,78% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.345,00 | - | 16.345,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 44.400,00 | 6.037,84 | 38.362,16 | 13,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.037,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.400,00 | 6.037,84 | 0,00 | 86,40% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 651.000,00 | 177.947,02 | 473.052,98 | 27,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.947,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 651.000,00 | 177.947,02 | 0,00 | 72,67% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 94.631,00 | 102.166,35 | -7.535,35 | 19,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.166,35 | 0,00 | 88,22% |
| | | | | (3) | 94.631,00 | 18.680,89 | 83.485,46 | -7,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 315.000,00 | 181.432,24 | 133.567,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.432,24 | 0,00 | 57,60% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 0,00 | 181.432,24 | 42,40% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.500,00 | 53,10 | 12.446,90 | 0,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 53,10 | 0,00 | 99,58% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 431.548,00 | 396.406,19 | 35.141,81 | 91,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396.406,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.548,00 | 396.406,19 | 0,00 | 8,14% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 14.270,00 | - | 14.270,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.270,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.245,00 | 3.035,77 | 7.209,23 | 29,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.035,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.245,00 | 3.035,77 | 0,00 | 70,37% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | 16,94 | 8.983,06 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 16,94 | 0,00 | 99,81% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.534.650,00 | 1.319.191,20 | 215.458,80 | 21,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.319.191,20 | 0,00 | 64,88% |
| | | | | (3) | 1.534.650,00 | 323.534,56 | 995.656,64 | 14,04% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.644.313,00 | 1.323.970,27 | 320.342,73 | 19,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.323.970,27 | 0,00 | 60,69% |
| | | | | (3) | 1.644.313,00 | 325.991,73 | 997.978,54 | 19,48% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 246.988,00 | - | 246.988,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.988,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.332,00 | 63.745,90 | 65.586,10 | 17,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.745,90 | 0,00 | 31,87% |
| | | | | (3) | 129.332,00 | 22.529,02 | 41.216,88 | 50,71% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 1.220,70 | 19.984,30 | 5,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.220,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.205,00 | 1.220,70 | 0,00 | 94,24% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 705,12 | 47.704,88 | 1,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.410,00 | 705,12 | 0,00 | 98,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 587,74 | 44.412,26 | 1,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 587,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 587,74 | 0,00 | 98,69% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 743.000,00 | 18.870,47 | 2.224.129,53 | 0,67% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 18.870,47 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 2.243.000,00 | 15.117,15 | 3.753,32 | 99,16% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 55.000,00 | 3.678,25 | 51.321,75 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.678,25 | 0,00 | 0,45% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 3.429,25 | 249,00 | 93,31% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 430,65 | 1.569,35 | 3,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430,65 | 0,00 | 17,92% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 72,33 | 358,32 | 78,47% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 219.000,00 | 8.305,88 | 1.710.694,12 | 0,48% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 8.305,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.719.000,00 | 8.305,88 | 0,00 | 99,52% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 43.000,00 | - | 43.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 458,32 | 39.541,68 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 458,32 | 0,00 | 98,85% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 175.000,00 | 5.997,37 | 169.002,63 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.997,37 | 0,00 | 1,80% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 2.851,37 | 3.146,00 | 96,57% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 14,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 85,97% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 32.000,00 | 196.056,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 14,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 85,97% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 32.000,00 | 196.056,00 | 0,00% |
| | 20001 | Total | | (1) | 38.237.983,00 | 23.635.809,89 | 12.815.717,47 | 21,66% |
| | | | | (2) | -1.786.455,64 | 23.577.754,09 | 58.055,80 | 43,19% |
| | | | | (3) | 36.451.527,36 | 7.893.927,48 | 15.683.826,61 | 35,16% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.137.724,00 | 3.221.292,10 | 8.129.976,26 | 21,30% |
| | | | | (2) | -1.786.455,64 | 3.221.292,10 | 0,00 | 7,08% |
| | | | | (3) | 11.351.268,36 | 2.417.943,16 | 803.348,94 | 71,62% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 172.303,73 | 463.627,25 | 27,09% |
| | | | | (2) | -312.334,02 | 172.303,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635.930,98 | 172.303,73 | 0,00 | 72,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 617.671,00 | 77.715,85 | 479.956,60 | 13,94% |
| | | | | (2) | -59.998,55 | 77.715,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 557.672,45 | 77.715,85 | 0,00 | 86,06% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 25.226,16 | 114.471,74 | 18,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -37.702,10 | 25.226,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.697,90 | 25.226,16 | 0,00 | 81,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 35.668,72 | 187.025,22 | 16,02% |
| | | | | (2) | 2.150,94 | 35.668,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.693,94 | 35.668,72 | 0,00 | 83,98% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 272.517,00 | 63.178,76 | 209.338,24 | 23,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.178,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.517,00 | 63.178,76 | 0,00 | 76,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 47.681,91 | 191.107,27 | 19,97% |
| | | | | (2) | 238.789,18 | 47.681,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.789,18 | 47.681,91 | 0,00 | 80,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.253.075,00 | 216.864,23 | 736.423,05 | 22,75% |
| | | | | (2) | -299.787,72 | 216.864,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 953.287,28 | 216.864,23 | 0,00 | 77,25% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.062.005,00 | 505.051,61 | 1.563.439,93 | 24,42% |
| | | | | (2) | -993.513,46 | 505.051,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.068.491,54 | 505.051,61 | 0,00 | 75,58% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.722,00 | 2.885,39 | 12.836,61 | 18,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.885,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.722,00 | 2.885,39 | 0,00 | 81,65% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.928.624,00 | 372.569,87 | 1.359.676,76 | 21,51% |
| | | | | (2) | -196.377,37 | 372.569,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.732.246,63 | 372.569,87 | 0,00 | 78,49% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 108.720,00 | 19.196,35 | 89.523,65 | 17,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.196,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.720,00 | 19.196,35 | 0,00 | 82,34% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.437,29 | 406,71 | 77,94% |
| | | | | (2) | 1.844,00 | 1.437,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.844,00 | 1.437,29 | 0,00 | 22,06% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 360.210,00 | 69.043,39 | 291.166,61 | 19,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.043,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.210,00 | 69.043,39 | 0,00 | 80,83% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 18.568,45 | 48.279,45 | 27,78% |
| | | | | (2) | 66.847,90 | 18.568,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.847,90 | 18.568,45 | 0,00 | 72,22% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 104.248,00 | 104.248,00 | 0,00 | 16,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.248,00 | 0,00 | 83,15% |
| | | | | (3) | 104.248,00 | 17.568,13 | 86.679,87 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 334.291,00 | 170.491,92 | 163.799,08 | 18,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.491,92 | 0,00 | 32,76% |
| | | | | (3) | 334.291,00 | 60.967,06 | 109.524,86 | 49,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 733,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 733,06 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 733,06 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.950,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -34.950,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 222.325,00 | 222.325,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.325,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 222.325,00 | 31,92 | 222.293,08 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.388.438,00 | 488.391,37 | 1.519.201,13 | 24,33% |
| | | | | (2) | -380.845,50 | 488.391,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.007.592,50 | 488.391,37 | 0,00 | 75,67% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 31.275,00 | 31.275,00 | 0,00 | 22,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.275,00 | 0,00 | 77,50% |
| | | | | (3) | 31.275,00 | 7.038,27 | 24.236,73 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 500.000,00 | 453.218,18 | 46.781,82 | 35,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 453.218,18 | 0,00 | 55,25% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 176.969,66 | 276.248,52 | 9,36% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 557.445,00 | 100.000,00 | 617.183,00 | 2,18% |
| | | | | (2) | 159.738,00 | 100.000,00 | 0,00 | 11,76% |
| | | | | (3) | 717.183,00 | 15.634,12 | 84.365,88 | 86,06% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 11.950,92 | 22.999,08 | 34,19% |
| | | | | (2) | 34.950,00 | 11.950,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.950,00 | 11.950,92 | 0,00 | 65,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.744.207,00 | 20.230.865,79 | 4.513.341,21 | 22,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.172.809,99 | 58.055,80 | 59,70% |
| | | | | (3) | 24.744.207,00 | 5.458.794,02 | 14.714.015,97 | 18,24% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.175.389,00 | 10.987.742,72 | 2.187.646,28 | 21,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.987.742,72 | 0,00 | 61,40% |
| | | | | (3) | 13.175.389,00 | 2.897.692,50 | 8.090.050,22 | 16,60% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.442,00 | 17.956,53 | 5.485,47 | 22,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.956,53 | 0,00 | 53,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 23.442,00 | 5.322,06 | 12.634,47 | 23,40% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 36.500,00 | 7.561,00 | 28.939,00 | 5,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.561,00 | 0,00 | 15,54% |
| | | | | (3) | 36.500,00 | 1.890,24 | 5.670,76 | 79,28% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 58.748,00 | 3.872,86 | 54.875,14 | 6,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.872,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.748,00 | 3.872,86 | 0,00 | 93,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 527.600,00 | 527.599,99 | 0,01 | 20,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.599,99 | 0,00 | 79,56% |
| | | | | (3) | 527.600,00 | 107.824,08 | 419.775,91 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 570.248,00 | 551.845,58 | 18.402,42 | 18,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551.845,58 | 0,00 | 78,00% |
| | | | | (3) | 570.248,00 | 107.068,82 | 444.776,76 | 3,23% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | - | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 13.153,57 | 26.846,43 | 13,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.153,57 | 0,00 | 19,86% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 5.209,59 | 7.943,98 | 67,12% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | - | 5.881,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.881,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 1.499,03 | 4.781,97 | 19,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.499,03 | 0,00 | 4,45% |
| | | | | (3) | 6.281,00 | 1.219,75 | 279,28 | 76,13% |
| | | | 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 | 785,62 | 5.934,38 | 11,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.720,00 | 785,62 | 0,00 | 88,31% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.820.000,00 | 348.564,61 | 1.471.435,39 | 19,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 348.564,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.000,00 | 348.564,61 | 0,00 | 80,85% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 7.596,05 | 59.686,95 | 11,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.596,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,00 | 7.596,05 | 0,00 | 88,71% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 208.000,00 | 78.233,77 | 129.766,23 | 37,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 78.233,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.000,00 | 78.233,77 | 0,00 | 62,39% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 26.245,19 | 30.927,81 | 27,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.245,19 | 0,00 | 18,13% |
| | | | | (3) | 57.173,00 | 15.878,10 | 10.367,09 | 54,10% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 3.829,65 | 1.170,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.829,65 | 0,00 | 76,59% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 3.829,65 | 23,41% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 547,95 | 11.452,05 | 4,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 547,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 547,95 | 0,00 | 95,43% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 62.844,00 | 62.843,39 | 0,61 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.843,39 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 62.844,00 | 15.710,85 | 47.132,54 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.269,00 | 185.268,67 | 0,33 | 15,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.268,67 | 0,00 | 84,52% |
| | | | | (3) | 185.269,00 | 28.687,13 | 156.581,54 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 761,68 | 0,32 | 99,96% |
| | | | | (2) | 762,00 | 761,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762,00 | 761,68 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 278,84 | 3.760,16 | 6,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.039,00 | 278,84 | 0,00 | 93,10% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.566,00 | 5.940,52 | 39.625,48 | 13,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.940,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.566,00 | 5.940,52 | 0,00 | 86,96% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | - | 8.527,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -762,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.527,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | - | 4.146,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.597.219,00 | 2.628.491,74 | -31.272,74 | 24,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.570.435,94 | 58.055,80 | 76,70% |
| | | | | (3) | 2.597.219,00 | 636.313,94 | 1.934.122,00 | -1,20% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.914.910,00 | 4.610.301,85 | 304.608,15 | 23,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.610.301,85 | 0,00 | 70,36% |
| | | | | (3) | 4.914.910,00 | 1.151.970,68 | 3.458.331,17 | 6,20% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | - | 56.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.412,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 104.716,00 | 90.438,78 | 14.277,22 | 18,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.438,78 | 0,00 | 67,63% |
| | | | | (3) | 104.716,00 | 19.616,07 | 70.822,71 | 13,63% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.735,00 | 68.930,52 | 804,48 | 24,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.930,52 | 0,00 | 74,13% |
| | | | | (3) | 69.735,00 | 17.232,63 | 51.697,89 | 1,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 156,65 | 3.843,35 | 3,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 156,65 | 0,00 | 96,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 172.400,00 | - | 172.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | - | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | - | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 37.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 48.400,00 | - | 48.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 9,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 90,64% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 17.190,30 | 166.461,70 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 9,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 90,64% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 17.190,30 | 166.461,70 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | Total | | | (1) | 135.132.158,00 | 136.332.570,58 | 23.453.481,59 | 45,84% |
| | | | | (2) | 24.653.894,17 | 127.473.103,16 | 8.859.467,42 | 39,48% |
| | | | | (3) | 159.786.052,17 | 73.244.978,71 | 54.228.124,45 | 14,68% |
| | 11001 | Total | | (1) | 135.132.158,00 | 136.332.570,58 | 23.453.481,59 | 45,84% |
| | | | | (2) | 24.653.894,17 | 127.473.103,16 | 8.859.467,42 | 39,48% |
| | | | | (3) | 159.786.052,17 | 73.244.978,71 | 54.228.124,45 | 14,68% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.740.353,00 | 7.265.138,27 | 17.988.854,90 | 20,07% |
| | | | | (2) | 513.640,17 | 7.265.138,27 | 0,00 | 8,70% |
| | | | | (3) | 25.253.993,17 | 5.069.017,96 | 2.196.120,31 | 71,23% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 840.236,00 | 210.058,41 | 630.177,59 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.058,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.236,00 | 210.058,41 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.292,00 | 20.612,15 | 69.679,85 | 22,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.612,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.292,00 | 20.612,15 | 0,00 | 77,17% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 290.361,00 | 59.927,30 | 230.433,70 | 20,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.927,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.361,00 | 59.927,30 | 0,00 | 79,36% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.388.221,00 | 442.927,32 | 1.909.839,55 | 18,83% |
| | | | | (2) | -35.454,13 | 442.927,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.352.766,87 | 442.927,32 | 0,00 | 81,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 895.623,00 | 106.936,79 | 738.686,21 | 12,65% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 106.936,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 845.623,00 | 106.936,79 | 0,00 | 87,35% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 62.088,01 | 316.364,99 | 16,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.088,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.453,00 | 62.088,01 | 0,00 | 83,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 290.716,00 | 51.622,56 | 248.401,10 | 17,21% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 51.622,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.023,66 | 51.622,56 | 0,00 | 82,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 621.117,00 | 141.034,16 | 480.082,84 | 22,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.034,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.117,00 | 141.034,16 | 0,00 | 77,29% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 100.124,41 | 393.669,73 | 20,28% |
| | | | | (2) | 493.794,14 | 100.124,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 493.794,14 | 100.124,41 | 0,00 | 79,72% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.769.787,00 | 491.299,53 | 2.216.965,06 | 18,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -61.522,41 | 491.299,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.708.264,59 | 491.299,53 | 0,00 | 81,86% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.667.020,00 | 1.309.287,70 | 5.754.386,22 | 18,54% |
| | | | | (2) | -603.346,08 | 1.309.287,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.063.673,92 | 1.309.287,70 | 0,00 | 81,46% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 1.275,57 | 4.677,43 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.275,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 1.275,57 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.550.059,00 | 1.807.923,78 | 347.730,94 | 15,22% |
| | | | | (2) | 605.595,72 | 1.807.923,78 | 0,00 | 68,65% |
| | | | | (3) | 2.155.654,72 | 328.112,31 | 1.479.811,47 | 16,13% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.131.560,00 | 345.764,15 | 1.675.907,61 | 17,10% |
| | | | | (2) | -109.888,24 | 345.764,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.021.671,76 | 345.764,15 | 0,00 | 82,90% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.859,00 | 1.322,21 | 1.536,79 | 46,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.322,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.859,00 | 1.322,21 | 0,00 | 53,75% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.130,00 | 62.296,80 | 277.833,20 | 18,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.296,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.130,00 | 62.296,80 | 0,00 | 81,68% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.632,16 | 24.344,40 | 37,54% |
| | | | | (2) | 38.976,56 | 14.632,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.976,56 | 14.632,16 | 0,00 | 62,46% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 3.014,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.014,57 | 3.014,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.014,57 | 3.014,57 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 149.120,00 | 3.186,78 | 9.560,94 | 25,00% |
| | | | | (2) | -136.372,28 | 3.186,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.747,72 | 3.186,78 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 69.761,00 | 1.441,81 | 68.319,19 | 2,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.441,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.761,00 | 1.441,81 | 0,00 | 97,93% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.189.123,00 | 1.511.434,82 | 1.900.850,56 | 32,36% |
| | | | | (2) | 223.162,38 | 1.511.434,82 | 0,00 | 11,93% |
| | | | | (3) | 3.412.285,38 | 1.104.293,40 | 407.141,42 | 55,71% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 444.483,00 | 425.000,00 | 19.483,00 | 29,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 65,99% |
| | | | | (3) | 444.483,00 | 131.699,87 | 293.300,13 | 4,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 560.000,00 | 20.445,23 | 539.554,77 | 0,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.445,23 | 0,00 | 2,83% |
| | | | | (3) | 560.000,00 | 4.577,94 | 15.867,29 | 96,35% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 71.482,05 | 130.369,23 | 35,41% |
| | | | | (2) | 136.372,28 | 71.482,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.851,28 | 71.482,05 | 0,00 | 64,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.476.886,00 | 12.872.557,80 | 2.584.328,20 | 20,55% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 12.773.221,13 | 99.336,67 | 62,73% |
| | | | | (3) | 15.456.886,00 | 3.176.487,85 | 9.596.733,28 | 16,72% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.832.190,00 | 5.589.573,83 | 242.616,17 | 21,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.589.573,83 | 0,00 | 74,73% |
| | | | | (3) | 5.832.190,00 | 1.231.214,86 | 4.358.358,97 | 4,16% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 211.494,00 | 223.286,48 | -11.792,48 | 16,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.479,43 | 27.807,05 | 88,79% |
| | | | | (3) | 211.494,00 | 35.494,85 | 159.984,58 | -5,58% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.737,00 | 40.082,40 | 40.654,60 | 11,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.082,40 | 0,00 | 37,94% |
| | | | | (3) | 80.737,00 | 9.447,54 | 30.634,86 | 50,35% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.000,00 | - | 113.136,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.864,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.136,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.268.587,00 | 1.209.970,36 | 58.616,64 | 15,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.209.970,36 | 0,00 | 80,12% |
| | | | | (3) | 1.268.587,00 | 193.639,83 | 1.016.330,53 | 4,62% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | - | 7.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.750,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.179,00 | 21.695,09 | 55.483,91 | 2,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.695,09 | 0,00 | 26,08% |
| | | | | (3) | 77.179,00 | 1.563,18 | 20.131,91 | 71,89% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 18.000,00 | 18.279,26 | 584,74 | 21,03% |
| | | | | (2) | 864,00 | 18.279,26 | 0,00 | 75,87% |
| | | | | (3) | 18.864,00 | 3.967,99 | 14.311,27 | 3,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 6.129,06 | 82.945,94 | 2,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.129,06 | 0,00 | 4,01% |
| | | | | (3) | 89.075,00 | 2.558,34 | 3.570,72 | 93,12% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | - | 29.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.550,00 | 37.797,66 | 5.752,34 | 8,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.797,66 | 0,00 | 78,21% |
| | | | | (3) | 43.550,00 | 3.738,47 | 34.059,19 | 13,21% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 875.308,00 | 156.646,04 | 718.661,96 | 17,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.646,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 875.308,00 | 156.646,04 | 0,00 | 82,10% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.370,00 | 7.061,96 | 21.308,04 | 24,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.061,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.370,00 | 7.061,96 | 0,00 | 75,11% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 104.078,00 | 41.039,06 | 63.038,94 | 39,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.039,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.078,00 | 41.039,06 | 0,00 | 60,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88.140,00 | 57.651,73 | 30.488,27 | 10,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.651,73 | 0,00 | 55,31% |
| | | | | (3) | 88.140,00 | 8.901,66 | 48.750,07 | 34,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 34.017,00 | 2.389,65 | 31.627,35 | 7,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.389,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.017,00 | 2.389,65 | 0,00 | 92,98% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200.200,00 | 34,49 | 65.165,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 34,49 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 65.200,00 | 0,00 | 34,49 | 99,95% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 10.514,20 | 63.235,80 | 7,69% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 10.514,20 | 0,00 | 6,56% |
| | | | | (3) | 73.750,00 | 5.674,20 | 4.840,00 | 85,74% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 76.938,00 | 49.337,75 | 27.600,25 | 16,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.337,75 | 0,00 | 48,09% |
| | | | | (3) | 76.938,00 | 12.334,44 | 37.003,31 | 35,87% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 138.078,00 | 232.825,15 | -94.747,15 | 2,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.825,15 | 0,00 | 166,50% |
| | | | | (3) | 138.078,00 | 2.923,95 | 229.901,20 | -68,62% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 26.480,15 | 3.519,85 | 88,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.480,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 26.480,15 | 0,00 | 11,73% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.908,00 | - | 15.908,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.908,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | - | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 78.000,00 | - | 67.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.507.587,00 | 1.433.443,07 | 74.143,93 | 21,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433.443,07 | 0,00 | 73,84% |
| | | | | (3) | 1.507.587,00 | 320.278,20 | 1.113.164,87 | 4,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.023.600,00 | 3.064.171,80 | 265.428,20 | 21,23% |
| | | | | (2) | 306.000,00 | 3.064.171,80 | 0,00 | 70,80% |
| | | | | (3) | 3.329.600,00 | 706.787,93 | 2.357.383,87 | 7,97% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.000,00 | 5.753,15 | 34.246,85 | 14,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.753,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 5.753,15 | 0,00 | 85,62% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 13.303,70 | 36.696,30 | 26,53% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 13.303,70 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 13.266,33 | 37,37 | 73,39% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | - | 35.000,00 | -35.000,00 | - |
| | | | | (2) | - | 35.000,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 35.000,00 | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | - | 61.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 54.000,00 | - | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 350,00 | - | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 936.000,00 | 590.091,76 | 345.908,24 | 41,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 518.562,14 | 71.529,62 | 21,88% |
| | | | | (3) | 936.000,00 | 385.326,07 | 133.236,07 | 36,96% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 91.830.000,00 | 91.500.000,00 | 330.000,00 | 44,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.739.869,25 | 8.760.130,75 | 55,27% |
| | | | | (3) | 91.830.000,00 | 40.750.000,02 | 41.989.869,23 | 0,36% |
| | | | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 81.500.000,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 81.500.000,00 | 40.750.000,02 | 40.749.999,98 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 330.000,00 | - | 330.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.239.869,25 | 8.760.130,75 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.239.869,25 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.974.919,00 | 424.620,51 | 2.550.298,49 | 2,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 424.620,51 | 0,00 | 11,44% |
| | | | | (3) | 2.974.919,00 | 84.218,88 | 340.401,63 | 85,73% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | - | 14.520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.520,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.520,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 838.200,00 | 299.098,28 | 524.581,72 | 1,73% |
| | | | | (2) | -14.520,00 | 299.098,28 | 0,00 | 34,58% |
| | | | | (3) | 823.680,00 | 14.278,00 | 284.820,28 | 63,69% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.275,00 | - | 5.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.275,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 18.998,93 | 46.001,07 | 29,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.998,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 18.998,93 | 0,00 | 70,77% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.000,00 | 255,52 | 14.744,48 | 1,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 255,52 | 0,00 | 98,30% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 2.579,01 | 7.420,99 | 25,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.579,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.579,01 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.468.444,00 | 66.356,40 | 1.402.087,60 | 1,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.356,40 | 0,00 | 3,47% |
| | | | | (3) | 1.468.444,00 | 15.367,00 | 50.989,40 | 95,48% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 4.591,95 | 35.408,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.591,95 | 0,00 | 11,48% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 4.591,95 | 88,52% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 16.500,00 | - | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 120.000,00 | 32.125,50 | 87.874,50 | 26,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.125,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 32.125,50 | 0,00 | 73,23% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 614,92 | 24.385,08 | 2,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 614,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 614,92 | 0,00 | 97,54% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS | (1) | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 110.000,00 | 24.270.254,00 | 0,00 | 99,57% |
| | | | | (2) | 24.160.254,00 | 24.270.254,00 | 0,00 | 0,43% |
| | | | | (3) | 24.270.254,00 | 24.165.254,00 | 105.000,00 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 0,00 | 24.160.254,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.160.254,00 | 24.160.254,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.160.254,00 | 24.160.254,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 4,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 95,45% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 5.000,00 | 105.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M ESTRATEGIA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928M | Total | | | (1) | 105.797.713,00 | 75.964.567,35 | 60.928.199,22 | 3,36% |
| | | | | (2) | 31.095.053,57 | 52.470.917,78 | 23.493.649,57 | 52,13% |
| | | | | (3) | 136.892.766,57 | 4.599.276,63 | 47.871.641,15 | 44,51% |
| | 07012 | Total | | (1) | 105.797.713,00 | 75.964.567,35 | 60.928.199,22 | 3,36% |
| | | | | (2) | 31.095.053,57 | 52.470.917,78 | 23.493.649,57 | 52,13% |
| | | | | (3) | 136.892.766,57 | 4.599.276,63 | 47.871.641,15 | 44,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.944.038,00 | 785.581,09 | 3.149.193,57 | 19,97% |
| | | | | (2) | -9.263,34 | 785.581,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.934.774,66 | 785.581,09 | 0,00 | 80,03% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 526.814,00 | 107.532,70 | 419.281,30 | 20,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.532,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 526.814,00 | 107.532,70 | 0,00 | 79,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 9.476,06 | 67.732,94 | 12,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.476,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 9.476,06 | 0,00 | 87,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 8.603,76 | 38.704,24 | 18,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.603,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 8.603,76 | 0,00 | 81,81% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | - | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 135.716,00 | 35.410,82 | 128.404,44 | 21,62% |
| | | | | (2) | 28.099,26 | 35.410,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.815,26 | 35.410,82 | 0,00 | 78,38% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.766,49 | 69.371,81 | 23,04% |
| | | | | (2) | 90.138,30 | 20.766,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.138,30 | 20.766,49 | 0,00 | 76,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 483.313,00 | 95.892,46 | 387.420,54 | 19,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.892,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483.313,00 | 95.892,46 | 0,00 | 80,16% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.433.676,00 | 271.257,21 | 1.046.101,23 | 20,59% |
| | | | | (2) | -116.317,56 | 271.257,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.317.358,44 | 271.257,21 | 0,00 | 79,41% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 374.211,00 | 65.549,12 | 308.661,88 | 17,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M ESTRATEGIA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 65.549,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.211,00 | 65.549,12 | 0,00 | 82,48% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.071,00 | 15.315,84 | 36.693,08 | 29,45% |
| | | | | (2) | -3.062,08 | 15.315,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.008,92 | 15.315,84 | 0,00 | 70,55% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.363,00 | 737,25 | 625,75 | 54,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.363,00 | 737,25 | 0,00 | 45,91% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.275,00 | 4.300,00 | 13.975,00 | 23,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.275,00 | 4.300,00 | 0,00 | 76,47% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 765,57 | 2.296,51 | 25,00% |
| | | | | (2) | 3.062,08 | 765,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,08 | 765,57 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 22.328,00 | - | 22.328,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.328,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.516,00 | 128.833,23 | 534.149,43 | 19,43% |
| | | | | (2) | 466,66 | 128.833,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662.982,66 | 128.833,23 | 0,00 | 80,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.410.887,00 | 28.596.577,17 | 5.905.640,35 | 2,59% |
| | | | | (2) | 1.091.330,52 | 17.664.594,42 | 10.931.982,75 | 80,29% |
| | | | | (3) | 34.502.217,52 | 893.375,28 | 16.771.219,14 | 17,12% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.847,00 | 85.846,57 | 0,43 | 36,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.846,57 | 0,00 | 63,53% |
| | | | | (3) | 85.847,00 | 31.308,75 | 54.537,82 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 900.000,00 | - | 900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | - | 1.364,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.364,51 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.364,51 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 2.450,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.450,00 | 2.450,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.450,00 | 2.450,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M ESTRATEGIA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.957.908,00 | 15.558.015,81 | 5.544.590,15 | 3,68% |
| | | | | (2) | 144.697,96 | 4.626.033,06 | 10.931.982,75 | 70,05% |
| | | | | (3) | 21.102.605,96 | 776.173,69 | 3.849.859,37 | 26,27% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 175.000,00 | 184.032,72 | -9.032,72 | 28,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.032,72 | 0,00 | 76,89% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 49.471,85 | 134.560,87 | -5,16% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 11.189.531,00 | 11.995.935,72 | -806.404,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.995.935,72 | 0,00 | 107,21% |
| | | | | (3) | 11.189.531,00 | 0,00 | 11.995.935,72 | -7,21% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 72.601,00 | 770.296,35 | 245.122,70 | 3,35% |
| | | | | (2) | 942.818,05 | 770.296,35 | 0,00 | 72,51% |
| | | | | (3) | 1.015.419,05 | 33.970,99 | 736.325,36 | 24,14% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.288.461,00 | 5.788.456,43 | 9.067.875,14 | 0,04% |
| | | | | (2) | 5.567.870,57 | 2.871.730,13 | 2.916.726,30 | 38,92% |
| | | | | (3) | 14.856.331,57 | 6.194,35 | 2.865.535,78 | 61,04% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 2.237.781,00 | - | 2.237.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.237.781,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.249.000,00 | 3.249.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 2.852.513,70 | 396.486,30 | 51,99% |
| | | | | (3) | 6.249.000,00 | 0,00 | 2.852.513,70 | 48,01% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.551.680,00 | 2.539.456,43 | 12.223,57 | 0,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.216,43 | 2.520.240,00 | 99,28% |
| | | | | (3) | 2.551.680,00 | 6.194,35 | 13.022,08 | 0,48% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 1.250.000,00 | - | 3.817.870,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.567.870,57 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.817.870,57 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 33.841.207,00 | 30.776.032,30 | 27.510.290,52 | 4,95% |
| | | | | (2) | 24.445.115,82 | 30.776.032,30 | 0,00 | 47,85% |
| | | | | (3) | 58.286.322,82 | 2.884.103,18 | 27.891.929,12 | 47,20% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 30.950.207,00 | 29.093.499,19 | 26.301.823,63 | 4,20% |
| | | | | (2) | 24.445.115,82 | 29.093.499,19 | 0,00 | 48,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M ESTRATEGIA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 55.395.322,82 | 2.326.788,24 | 26.766.710,95 | 47,48% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.891.000,00 | 1.682.533,11 | 1.208.466,89 | 19,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.682.533,11 | 0,00 | 38,92% |
| | | | | (3) | 2.891.000,00 | 557.314,94 | 1.125.218,17 | 41,80% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 25.313.120,00 | 10.017.920,36 | 15.295.199,64 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 372.979,84 | 9.644.940,52 | 39,46% |
| | | | | (3) | 25.313.120,00 | 30.022,73 | 342.957,11 | 60,42% |
| | | | 70399. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | - | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 74109. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | - | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.060.850,00 | 14.862,50 | 2.045.987,50 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.862,50 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 14.413,73 | 448,77 | 99,28% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 9.727.220,00 | 9.727.220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.279,48 | 9.644.940,52 | 100,00% |
| | | | | (3) | 9.727.220,00 | 0,00 | 82.279,48 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.060.850,00 | 15.609,00 | 2.045.241,00 | 0,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.609,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 15.609,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 7.342.500,00 | 260.228,86 | 7.082.271,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.228,86 | 0,00 | 3,54% |
| | | | | (3) | 7.342.500,00 | 0,00 | 260.228,86 | 96,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928N SALUD DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928N | Total | | | (1) | 107.134.699,00 | 81.710.115,39 | 65.427.145,79 | 6,49% |
| | | | | (2) | 40.002.562,18 | 58.770.277,64 | 22.939.837,75 | 49,04% |
| | | | | (3) | 147.137.261,18 | 9.551.100,57 | 49.219.177,07 | 44,47% |
| | 07013 | Total | | (1) | 107.134.699,00 | 81.710.115,39 | 65.427.145,79 | 6,49% |
| | | | | (2) | 40.002.562,18 | 58.770.277,64 | 22.939.837,75 | 49,04% |
| | | | | (3) | 147.137.261,18 | 9.551.100,57 | 49.219.177,07 | 44,47% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.872.953,00 | 480.315,69 | 2.383.373,97 | 16,77% |
| | | | | (2) | -9.263,34 | 480.315,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.863.689,66 | 480.315,69 | 0,00 | 83,23% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 55.112,95 | 235.766,56 | 18,95% |
| | | | | (2) | -42.770,49 | 55.112,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.879,51 | 55.112,95 | 0,00 | 81,05% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 10.258,69 | 113.276,31 | 8,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.258,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.535,00 | 10.258,69 | 0,00 | 91,70% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.655,00 | 4.301,88 | 19.353,12 | 18,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.301,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.655,00 | 4.301,88 | 0,00 | 81,81% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | - | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 64.387,00 | 22.629,09 | 84.528,40 | 21,12% |
| | | | | (2) | 42.770,49 | 22.629,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.157,49 | 22.629,09 | 0,00 | 78,88% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.464,30 | 54.946,34 | 14,69% |
| | | | | (2) | 64.410,64 | 9.464,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.410,64 | 9.464,30 | 0,00 | 85,31% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 338.407,00 | 51.904,85 | 286.502,15 | 15,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.904,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.407,00 | 51.904,85 | 0,00 | 84,66% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 949.069,00 | 137.296,18 | 749.282,18 | 15,49% |
| | | | | (2) | -62.490,64 | 137.296,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 886.578,36 | 137.296,18 | 0,00 | 84,51% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 281.695,00 | 60.627,73 | 216.992,43 | 21,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928N SALUD DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -4.074,84 | 60.627,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.620,16 | 60.627,73 | 0,00 | 78,16% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 43.180,00 | 8.208,55 | 34.971,45 | 19,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.208,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.180,00 | 8.208,55 | 0,00 | 80,99% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.387,24 | 1.687,60 | 58,58% |
| | | | | (2) | 4.074,84 | 2.387,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.074,84 | 2.387,24 | 0,00 | 41,42% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 609.137,00 | 96.983,65 | 512.620,01 | 15,91% |
| | | | | (2) | 466,66 | 96.983,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.603,66 | 96.983,65 | 0,00 | 84,09% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.526.534,00 | 70.528.188,10 | 42.961.015,40 | 7,94% |
| | | | | (2) | 19.962.669,50 | 54.695.212,77 | 15.832.975,33 | 54,20% |
| | | | | (3) | 113.489.203,50 | 9.015.312,93 | 45.679.899,84 | 37,85% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 123.766,00 | 124.013,58 | 82.932,11 | 13,08% |
| | | | | (2) | 83.179,69 | 124.013,58 | 0,00 | 46,85% |
| | | | | (3) | 206.945,69 | 27.063,37 | 96.950,21 | 40,07% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.340.598,00 | 3.040.598,21 | 213.820,10 | 16,32% |
| | | | | (2) | -86.179,69 | 3.040.598,21 | 0,00 | 77,11% |
| | | | | (3) | 3.254.418,31 | 531.021,86 | 2.509.576,35 | 6,57% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 75.982.146,00 | 66.825.555,22 | 31.684.443,82 | 8,52% |
| | | | | (2) | 22.527.853,04 | 50.992.579,89 | 15.832.975,33 | 59,32% |
| | | | | (3) | 98.509.999,04 | 8.392.767,80 | 42.599.812,09 | 32,16% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.236.311,00 | 273.954,57 | 397.172,89 | 9,60% |
| | | | | (2) | -2.565.183,54 | 273.954,57 | 0,00 | 31,22% |
| | | | | (3) | 671.127,46 | 64.459,90 | 209.494,67 | 59,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.788.713,00 | 264.066,52 | 10.524.646,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264.066,52 | 0,00 | 2,45% |
| | | | | (3) | 10.788.713,00 | 0,00 | 264.066,52 | 97,55% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928N SALUD DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.735.212,00 | 10.701.611,60 | 20.082.756,42 | 0,18% |
| | | | | (2) | 20.049.156,02 | 3.594.749,18 | 7.106.862,42 | 34,58% |
| | | | | (3) | 30.784.368,02 | 55.471,95 | 3.539.277,23 | 65,24% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 7.365.566,00 | 4.773.444,59 | 1.193.129,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.398.992,16 | 3.117.970,97 | 1.655.473,62 | 80,00% |
| | | | | (3) | 5.966.573,84 | 0,00 | 3.117.970,97 | 20,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.369.646,00 | 5.928.167,01 | 18.889.627,17 | 0,22% |
| | | | | (2) | 21.448.148,18 | 476.778,21 | 5.451.388,80 | 23,66% |
| | | | | (3) | 24.817.794,18 | 55.471,95 | 421.306,26 | 76,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | Total | | | (1) | 721.302.195,00 | 35.874,24 | 663.589.836,12 | 0,01% |
| | | | | (2) | -57.676.484,64 | 35.874,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 663.625.710,36 | 35.874,24 | 0,00 | 99,99% |
| | 26001 | Total | | (1) | 578.016.501,00 | 35.874,24 | 538.166.544,51 | 0,01% |
| | | | | (2) | -39.814.082,25 | 35.874,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538.202.418,75 | 35.874,24 | 0,00 | 99,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 358.871.784,00 | 35.874,24 | 347.314.089,70 | 0,01% |
| | | | | (2) | -11.521.820,06 | 35.874,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.349.963,94 | 35.874,24 | 0,00 | 99,99% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 25.494,33 | 374.505,67 | 6,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.494,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 25.494,33 | 0,00 | 93,63% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 9.954,45 | 297.217,37 | 3,24% |
| | | | | (2) | 187.171,82 | 9.954,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.171,82 | 9.954,45 | 0,00 | 96,76% |
| | | | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.000,00 | 425,46 | 574,54 | 42,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 425,46 | 0,00 | 57,45% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 16.000.000,00 | - | 16.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | - | 3.720.627,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.105.120,57 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.720.627,57 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 73.620.348,00 | - | 61.141.587,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.478.760,61 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.141.587,39 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | - | 5.983.048,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.951,84 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.983.048,16 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS | (1) | 34.812.929,00 | - | 34.594.529,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (2) | -218.400,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.594.529,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 225.000.000,00 | - | 225.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 219.144.717,00 | - | 190.852.454,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.292.262,19 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.852.454,81 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 219.144.717,00 | - | 190.852.454,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.292.262,19 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.852.454,81 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 30001 | Total | | (1) | 143.285.694,00 | - | 125.423.291,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.862.402,39 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.423.291,61 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 143.285.694,00 | - | 125.423.291,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.862.402,39 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.423.291,61 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 143.285.694,00 | - | 125.423.291,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.862.402,39 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.423.291,61 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | Total | | | (1) | 6.018.563,00 | 1.491.258,38 | 4.538.209,66 | 18,90% |
| | | | | (2) | 10.905,04 | 1.491.258,38 | 0,00 | 5,84% |
| | | | | (3) | 6.029.468,04 | 1.139.356,38 | 351.902,00 | 75,27% |
| | 12017 | Total | | (1) | 6.018.563,00 | 1.491.258,38 | 4.538.209,66 | 18,90% |
| | | | | (2) | 10.905,04 | 1.491.258,38 | 0,00 | 5,84% |
| | | | | (3) | 6.029.468,04 | 1.139.356,38 | 351.902,00 | 75,27% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.522.183,00 | 1.088.011,43 | 4.445.076,61 | 19,66% |
| | | | | (2) | 10.905,04 | 1.088.011,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.533.088,04 | 1.088.011,43 | 0,00 | 80,34% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 544.374,00 | 104.617,38 | 454.663,26 | 18,71% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 104.617,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 559.280,64 | 104.617,38 | 0,00 | 81,29% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 68.523,78 | 410.172,22 | 14,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.523,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.696,00 | 68.523,78 | 0,00 | 85,69% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 32.698,31 | 156.528,69 | 17,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.698,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 32.698,31 | 0,00 | 82,72% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 2.150,94 | 7.874,06 | 21,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.150,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 2.150,94 | 0,00 | 78,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 240.575,00 | 56.065,07 | 184.509,93 | 23,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.065,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.575,00 | 56.065,07 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 33.012,62 | 116.832,18 | 22,03% |
| | | | | (2) | 149.844,80 | 33.012,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.844,80 | 33.012,62 | 0,00 | 77,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 788.280,00 | 151.327,38 | 647.278,26 | 18,95% |
| | | | | (2) | 10.325,64 | 151.327,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.605,64 | 151.327,38 | 0,00 | 81,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.987.795,00 | 353.006,53 | 1.512.543,30 | 18,92% |
| | | | | (2) | -122.245,17 | 353.006,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.865.549,83 | 353.006,53 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 425,19 | 1.559,81 | 21,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 425,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 425,19 | 0,00 | 78,58% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 904,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 904,46 | 904,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 904,46 | 904,46 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 240.547,00 | 30.450,39 | 159.199,55 | 16,06% |
| | | | | (2) | -50.897,06 | 30.450,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.649,94 | 30.450,39 | 0,00 | 83,94% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.610,00 | 4.564,69 | 37.045,31 | 10,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.564,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.610,00 | 4.564,69 | 0,00 | 89,03% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.975,19 | 5.708,01 | 25,71% |
| | | | | (2) | 7.683,20 | 1.975,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.683,20 | 1.975,19 | 0,00 | 74,29% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 914.506,00 | 227.148,92 | 687.739,61 | 24,83% |
| | | | | (2) | 382,53 | 227.148,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.888,53 | 227.148,92 | 0,00 | 75,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 496.380,00 | 403.246,95 | 93.133,05 | 10,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403.246,95 | 0,00 | 70,89% |
| | | | | (3) | 496.380,00 | 51.344,95 | 351.902,00 | 18,76% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.722,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.722,50 | 2.722,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.722,50 | 2.722,50 | - | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.109,00 | - | 1.109,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 403.079,00 | 375.989,00 | 24.367,50 | 6,02% |
| | | | | (2) | -2.722,50 | 375.989,00 | 0,00 | 87,90% |
| | | | | (3) | 400.356,50 | 24.087,00 | 351.902,00 | 6,09% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 92.192,00 | 24.535,45 | 67.656,55 | 26,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.535,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.192,00 | 24.535,45 | 0,00 | 73,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | Total | | | (1) | 6.078.993,00 | 1.226.989,47 | 4.895.105,09 | 20,04% |
| | | | | (2) | 43.101,56 | 1.226.989,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.122.094,56 | 1.226.989,47 | 0,00 | 79,96% |
| | 12015 | Total | | (1) | 6.078.993,00 | 1.226.989,47 | 4.895.105,09 | 20,04% |
| | | | | (2) | 43.101,56 | 1.226.989,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.122.094,56 | 1.226.989,47 | 0,00 | 79,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.078.993,00 | 1.226.989,47 | 4.895.105,09 | 20,04% |
| | | | | (2) | 43.101,56 | 1.226.989,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.122.094,56 | 1.226.989,47 | 0,00 | 79,96% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 21.678,09 | 65.034,91 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.678,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 21.678,09 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 913.144,00 | 175.989,82 | 737.154,18 | 19,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.989,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 913.144,00 | 175.989,82 | 0,00 | 80,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 32.673,95 | 214.395,29 | 13,22% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 32.673,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.069,24 | 32.673,95 | 0,00 | 86,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 11.188,14 | 47.945,86 | 18,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.188,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 11.188,14 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | - | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 279.978,00 | 66.007,56 | 213.970,44 | 23,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.007,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.978,00 | 66.007,56 | 0,00 | 76,42% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 37.116,86 | 129.335,02 | 22,30% |
| | | | | (2) | 166.451,88 | 37.116,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.451,88 | 37.116,86 | 0,00 | 77,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 896.390,00 | 168.707,31 | 719.551,15 | 18,99% |
| | | | | (2) | -8.131,54 | 168.707,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 888.258,46 | 168.707,31 | 0,00 | 81,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.629.141,00 | 471.443,67 | 1.985.834,77 | 19,19% |
| | | | | (2) | -171.862,56 | 471.443,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.457.278,44 | 471.443,67 | 0,00 | 80,81% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 104.126,00 | 20.836,29 | 139.635,88 | 12,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 56.346,17 | 20.836,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.472,17 | 20.836,29 | 0,00 | 87,02% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 14.018,00 | 2.838,00 | 11.180,00 | 20,25% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.018,00 | 2.838,00 | 0,00 | 79,75% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.245,42 | 3.736,06 | 25,00% |
| | | | | (2) | 4.981,48 | 1.245,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.981,48 | 1.245,42 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 823.813,00 | 217.264,36 | 617.306,53 | 26,03% |
| | | | | (2) | 10.757,89 | 217.264,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 834.570,89 | 217.264,36 | 0,00 | 73,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | Total | | | (1) | 30.431.973,00 | 5.776.452,50 | 24.016.002,28 | 18,77% |
| | | | | (2) | -639.518,22 | 5.776.452,50 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 29.792.454,78 | 5.591.914,04 | 184.538,46 | 80,61% |
| | 12018 | Total | | (1) | 30.431.973,00 | 5.776.452,50 | 24.016.002,28 | 18,77% |
| | | | | (2) | -639.518,22 | 5.776.452,50 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 29.792.454,78 | 5.591.914,04 | 184.538,46 | 80,61% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.921.570,00 | 5.591.914,04 | 23.690.137,74 | 19,10% |
| | | | | (2) | -639.518,22 | 5.591.914,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.282.051,78 | 5.591.914,04 | 0,00 | 80,90% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 21.678,09 | 65.034,91 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.678,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 21.678,09 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.249.627,00 | 793.104,37 | 3.319.334,63 | 19,29% |
| | | | | (2) | -137.188,00 | 793.104,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.112.439,00 | 793.104,37 | 0,00 | 80,71% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.744.920,00 | 217.690,99 | 1.427.229,01 | 13,23% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 217.690,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.644.920,00 | 217.690,99 | 0,00 | 86,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 496.720,00 | 45.505,35 | 451.214,65 | 9,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.505,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 496.720,00 | 45.505,35 | 0,00 | 90,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 24.605,31 | 125.048,35 | 16,44% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 24.605,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.653,66 | 24.605,31 | 0,00 | 83,56% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.316.067,00 | 314.853,28 | 1.001.213,72 | 23,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 314.853,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.316.067,00 | 314.853,28 | 0,00 | 76,08% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 181.823,56 | 695.821,60 | 20,72% |
| | | | | (2) | 877.645,16 | 181.823,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.645,16 | 181.823,56 | 0,00 | 79,28% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.504.130,00 | 805.609,56 | 3.623.629,05 | 18,19% |
| | | | | (2) | -74.891,39 | 805.609,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.429.238,61 | 805.609,56 | 0,00 | 81,81% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486.033,00 | 2.130.244,10 | 9.081.875,87 | 19,00% |
| | | | | (2) | -1.273.913,03 | 2.130.244,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.212.119,97 | 2.130.244,10 | 0,00 | 81,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 340.477,00 | 34.053,81 | 339.186,96 | 9,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 32.763,77 | 34.053,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.240,77 | 34.053,81 | 0,00 | 90,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.852,00 | 6.966,00 | 25.886,00 | 21,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.852,00 | 6.966,00 | 0,00 | 78,80% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.233,47 | 6.700,07 | 25,00% |
| | | | | (2) | 8.933,54 | 2.233,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.933,54 | 2.233,47 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.523.685,00 | 1.013.546,15 | 3.527.962,92 | 22,32% |
| | | | | (2) | 17.824,07 | 1.013.546,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.541.509,07 | 1.013.546,15 | 0,00 | 77,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 184.538,46 | 325.864,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 36,16% |
| | | | | (3) | 510.403,00 | 0,00 | 184.538,46 | 63,84% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | - | 5.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.176,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | - | 5.227,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.227,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 184.538,46 | 315.461,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 36,91% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 184.538,46 | 63,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | Total | | | (1) | 40.462.133,00 | 15.331.449,77 | 24.358.485,64 | 20,20% |
| | | | | (2) | -772.197,59 | 15.331.449,77 | 0,00 | 18,43% |
| | | | | (3) | 39.689.935,41 | 8.017.147,95 | 7.314.301,82 | 61,37% |
| | 12016 | Total | | (1) | 40.462.133,00 | 15.331.449,77 | 24.358.485,64 | 20,20% |
| | | | | (2) | -772.197,59 | 15.331.449,77 | 0,00 | 18,43% |
| | | | | (3) | 39.689.935,41 | 8.017.147,95 | 7.314.301,82 | 61,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.250.883,00 | 4.855.557,04 | 22.623.128,37 | 17,67% |
| | | | | (2) | -772.197,59 | 4.855.557,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.478.685,41 | 4.855.557,04 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.546.264,00 | 397.856,26 | 2.121.416,74 | 15,79% |
| | | | | (2) | -26.991,00 | 397.856,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.519.273,00 | 397.856,26 | 0,00 | 84,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.949.377,00 | 381.219,81 | 2.323.893,43 | 14,09% |
| | | | | (2) | -244.263,76 | 381.219,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.705.113,24 | 381.219,81 | 0,00 | 85,91% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 768.732,00 | 105.646,56 | 653.947,44 | 13,91% |
| | | | | (2) | -9.138,00 | 105.646,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 759.594,00 | 105.646,56 | 0,00 | 86,09% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 85.917,83 | 524.868,47 | 14,07% |
| | | | | (2) | 19.332,30 | 85.917,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610.786,30 | 85.917,83 | 0,00 | 85,93% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.011.218,00 | 226.903,58 | 784.314,42 | 22,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 226.903,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.011.218,00 | 226.903,58 | 0,00 | 77,56% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 141.048,85 | 667.780,56 | 17,44% |
| | | | | (2) | 808.829,41 | 141.048,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.829,41 | 141.048,85 | 0,00 | 82,56% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.309.179,00 | 666.513,78 | 3.602.589,15 | 15,61% |
| | | | | (2) | -40.076,07 | 666.513,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.269.102,93 | 666.513,78 | 0,00 | 84,39% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.030.693,00 | 1.449.385,89 | 7.321.607,21 | 16,52% |
| | | | | (2) | -1.259.699,90 | 1.449.385,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.770.993,10 | 1.449.385,89 | 0,00 | 83,48% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 1.700,76 | 4.252,24 | 28,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.700,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 1.700,76 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.258.469,00 | 272.363,31 | 910.651,75 | 23,02% |
| | | | | (2) | -75.453,94 | 272.363,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.183.015,06 | 272.363,31 | 0,00 | 76,98% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 228.982,00 | 40.304,17 | 188.677,83 | 17,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.304,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.982,00 | 40.304,17 | 0,00 | 82,40% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 13.651,29 | 42.172,31 | 24,45% |
| | | | | (2) | 55.823,60 | 13.651,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.823,60 | 13.651,29 | 0,00 | 75,55% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.489,00 | - | 1.489,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.489,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.464.510,00 | 1.051.904,37 | 3.412.045,40 | 23,56% |
| | | | | (2) | -560,23 | 1.051.904,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.463.949,77 | 1.051.904,37 | 0,00 | 76,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.211.250,00 | 10.475.892,73 | 1.735.357,27 | 25,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.475.892,73 | 0,00 | 59,90% |
| | | | | (3) | 12.211.250,00 | 3.161.590,91 | 7.314.301,82 | 14,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | - | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 76.967,08 | 123.032,92 | 38,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.967,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 76.967,08 | 0,00 | 61,52% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 242,24 | 4.757,76 | 4,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 242,24 | 0,00 | 95,16% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.500,00 | - | 10.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 15.000,00 | 1.129,46 | 13.870,54 | 7,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.129,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.129,46 | 0,00 | 92,47% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 18.148,79 | 1,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.148,79 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 18.148,79 | 0,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 30.812,26 | 99.187,74 | 1,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.812,26 | 0,00 | 22,39% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 1.711,54 | 29.100,72 | 76,30% |
| | | | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 10.511.000,00 | 10.143.016,77 | 367.983,23 | 27,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.143.016,77 | 0,00 | 69,14% |
| | | | | (3) | 10.511.000,00 | 2.875.964,46 | 7.267.052,31 | 3,50% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.300.000,00 | 203.980,13 | 1.096.019,87 | 15,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.980,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 203.980,13 | 0,00 | 84,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 1.596,00 | 3.404,00 | 31,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.596,00 | 0,00 | 68,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | Total | | | (1) | 3.011.064,00 | 558.392,51 | 2.447.520,49 | 16,59% |
| | | | | (2) | -5.151,00 | 558.392,51 | 0,00 | 1,99% |
| | | | | (3) | 3.005.913,00 | 498.717,34 | 59.675,17 | 81,42% |
| | 16001 | Total | | (1) | 3.011.064,00 | 558.392,51 | 2.447.520,49 | 16,59% |
| | | | | (2) | -5.151,00 | 558.392,51 | 0,00 | 1,99% |
| | | | | (3) | 3.005.913,00 | 498.717,34 | 59.675,17 | 81,42% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.625.064,00 | 511.329,32 | 2.108.583,68 | 18,11% |
| | | | | (2) | -5.151,00 | 511.329,32 | 0,00 | 1,41% |
| | | | | (3) | 2.619.913,00 | 474.362,22 | 36.967,10 | 80,48% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 316.089,00 | 62.446,84 | 253.642,16 | 19,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.446,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.089,00 | 62.446,84 | 0,00 | 80,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.455,00 | 23.098,73 | 239.356,27 | 8,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.098,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.455,00 | 23.098,73 | 0,00 | 91,20% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 33.503,00 | - | 33.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.503,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 56.796,00 | 12.854,43 | 43.941,57 | 22,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.854,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.796,00 | 12.854,43 | 0,00 | 77,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 106.720,00 | 27.059,53 | 79.660,47 | 25,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.059,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.720,00 | 27.059,53 | 0,00 | 74,64% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.356,94 | 70.457,88 | 17,90% |
| | | | | (2) | 85.814,82 | 15.356,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.814,82 | 15.356,94 | 0,00 | 82,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 407.031,00 | 68.859,81 | 338.171,19 | 16,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.859,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.031,00 | 68.859,81 | 0,00 | 83,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 975.233,00 | 164.668,82 | 719.598,36 | 18,62% |
| | | | | (2) | -90.965,82 | 164.668,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 884.267,18 | 164.668,82 | 0,00 | 81,38% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.135,00 | 47.135,00 | 0,00 | 21,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.135,00 | 0,00 | 78,43% |
| | | | | (3) | 47.135,00 | 10.167,90 | 36.967,10 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.102,00 | 89.849,22 | 330.252,78 | 21,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 89.849,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.102,00 | 89.849,22 | 0,00 | 78,61% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 386.000,00 | 47.063,19 | 338.936,81 | 6,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.063,19 | 0,00 | 5,88% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 24.355,12 | 22.708,07 | 87,81% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 375.000,00 | 47.063,19 | 327.936,81 | 6,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.063,19 | 0,00 | 6,06% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 24.355,12 | 22.708,07 | 87,45% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | Total | | | (1) | 354.325.729,00 | 346.439.983,96 | 7.945.120,68 | 24,68% |
| | | | | (2) | 59.375,64 | 345.710.679,28 | 729.304,68 | 73,08% |
| | | | | (3) | 354.385.104,64 | 87.467.728,98 | 258.242.950,30 | 2,24% |
| | 07001 | Total | | (1) | 354.325.729,00 | 346.439.983,96 | 7.945.120,68 | 24,68% |
| | | | | (2) | 59.375,64 | 345.710.679,28 | 729.304,68 | 73,08% |
| | | | | (3) | 354.385.104,64 | 87.467.728,98 | 258.242.950,30 | 2,24% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.060.853,00 | 1.481.347,84 | 5.638.880,80 | 19,86% |
| | | | | (2) | 59.375,64 | 1.481.347,84 | 0,00 | 0,94% |
| | | | | (3) | 7.120.228,64 | 1.414.396,60 | 66.951,24 | 79,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 65.227,44 | 195.684,56 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.227,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 65.227,44 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 7.961,40 | 27.160,60 | 22,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.961,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 7.961,40 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 25.463,16 | 98.634,84 | 20,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.463,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 25.463,16 | 0,00 | 79,48% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 147.545,93 | 660.235,07 | 18,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.545,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 807.781,00 | 147.545,93 | 0,00 | 81,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 29.285,85 | 233.225,15 | 11,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.285,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.511,00 | 29.285,85 | 0,00 | 88,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 30.160,30 | 147.239,70 | 17,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.160,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.400,00 | 30.160,30 | 0,00 | 83,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 12.386,08 | 127.959,92 | 8,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.386,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 12.386,08 | 0,00 | 91,17% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.282,00 | 36.636,82 | 128.975,67 | 22,12% |
| | | | | (2) | 19.330,49 | 36.636,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.612,49 | 36.636,82 | 0,00 | 77,88% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.495,80 | 151.875,16 | 18,94% |
| | | | | (2) | 187.370,96 | 35.495,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.370,96 | 35.495,80 | 0,00 | 81,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 937.094,00 | 156.760,58 | 780.333,42 | 16,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) 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 | 156.760,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 937.094,00 | 156.760,58 | 0,00 | 83,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.442.660,00 | 400.839,52 | 1.845.904,05 | 17,84% |
| | | | | (2) | -195.916,43 | 400.839,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.246.743,57 | 400.839,52 | 0,00 | 82,16% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 425,19 | 1.559,81 | 21,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 425,19 | 0,00 | 78,58% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 156.758,00 | 34.022,01 | 122.735,99 | 21,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.022,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.758,00 | 34.022,01 | 0,00 | 78,30% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 378.518,00 | 44.889,64 | 343.843,19 | 11,55% |
| | | | | (2) | 10.214,83 | 44.889,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.732,83 | 44.889,64 | 0,00 | 88,45% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.913,00 | 8.689,05 | 34.223,95 | 20,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.689,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.913,00 | 8.689,05 | 0,00 | 79,75% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.756,16 | 5.478,09 | 24,28% |
| | | | | (2) | 7.234,25 | 1.756,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.234,25 | 1.756,16 | 0,00 | 75,72% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.650,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 15.695,00 | - | 15.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.695,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 729.859,00 | 264.150,01 | 473.550,53 | 35,81% |
| | | | | (2) | 7.841,54 | 264.150,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.700,54 | 264.150,01 | 0,00 | 64,19% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 246.479,00 | 81.266,05 | 165.212,95 | 7,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.266,05 | 0,00 | 25,16% |
| | | | | (3) | 246.479,00 | 19.258,90 | 62.007,15 | 67,03% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.335,00 | 76.685,15 | 39.649,85 | 61,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.685,15 | 0,00 | 4,25% |
| | | | | (3) | 116.335,00 | 71.741,06 | 4.944,09 | 34,08% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 21.701,70 | 39.703,30 | 35,34% |
| | | | | (2) | 34.950,00 | 21.701,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.405,00 | 21.701,70 | 0,00 | 64,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.751.618,00 | 1.831.574,17 | 1.920.043,83 | 7,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.102.269,49 | 729.304,68 | 41,58% |
| | | | | (3) | 3.751.618,00 | 271.511,81 | 830.757,68 | 51,18% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.372.518,00 | 770.973,65 | 601.544,35 | 14,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 770.973,65 | 0,00 | 42,02% |
| | | | | (3) | 1.372.518,00 | 194.183,51 | 576.790,14 | 43,83% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 75.000,00 | 56.850,96 | 18.149,04 | 4,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.400,04 | 19.450,92 | 71,31% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 3.367,97 | 34.032,07 | 24,20% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 8.357,39 | 6.642,61 | 9,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.357,39 | 0,00 | 46,11% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.440,93 | 6.916,46 | 44,28% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 286,89 | 99.713,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 286,89 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 286,89 | 99,71% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 1.268,08 | 48.731,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.268,08 | 0,00 | 2,54% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 1.268,08 | 97,46% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 7.163,98 | 7.836,02 | 6,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.163,98 | 0,00 | 41,25% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 976,24 | 6.187,74 | 52,24% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 1.995,11 | 43.004,89 | 2,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.995,11 | 0,00 | 2,17% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 1.018,81 | 976,30 | 95,57% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 34.313,43 | 15.686,57 | 40,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.313,43 | 0,00 | 27,82% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 20.401,16 | 13.912,27 | 31,37% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.300,00 | - | 10.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 204.800,00 | 10.281,10 | 194.118,90 | 5,03% |
| | | | | (2) | -400,00 | 10.281,10 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 204.400,00 | 10.281,10 | 0,00 | 94,97% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 12.397,58 | 2,42 | 10,44% |
| | | | | (2) | 400,00 | 12.397,58 | 0,00 | 89,54% |
| | | | | (3) | 12.400,00 | 1.294,75 | 11.102,83 | 0,02% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 5.209,55 | 9.790,45 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.209,55 | 0,00 | 28,25% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 971,75 | 4.237,80 | 65,27% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 17.009,65 | 7.990,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.009,65 | 0,00 | 68,04% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 17.009,65 | 31,96% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | - | 4.992,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7,03 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.992,97 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 7,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7,03 | 7,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7,03 | 7,03 | - | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 1.364,51 | 18.635,49 | 6,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.364,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.364,51 | 0,00 | 93,18% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 150.000,00 | 69.918,86 | 80.081,14 | 7,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.918,86 | 0,00 | 39,38% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 10.849,26 | 59.069,60 | 53,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 230.000,00 | 88.879,70 | 141.120,30 | 7,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.879,70 | 0,00 | 30,85% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 17.922,57 | 70.957,13 | 61,36% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 950.000,00 | 732.581,26 | 217.418,74 | 0,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.727,50 | 709.853,76 | 76,57% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 5.182,50 | 17.545,00 | 22,89% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 87,28 | 49.912,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87,28 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 87,28 | 99,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 12.628,16 | 87.371,84 | 2,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.628,16 | 0,00 | 10,38% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 2.249,72 | 10.378,44 | 87,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 370.000,00 | 158,95 | 369.841,05 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158,95 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 94,82 | 64,13 | 99,96% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 64,13 | 49.935,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 0,13% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 64,13 | 99,87% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 61,92 | 4.938,08 | 1,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 61,92 | 0,00 | 98,76% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 32,90 | 9.967,10 | 0,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 32,90 | 0,00 | 99,67% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 343.143.258,00 | 343.126.903,00 | 16.355,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 343.126.903,00 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 343.143.258,00 | 85.781.725,75 | 257.345.177,25 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 16.355,00 | - | 16.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.355,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 340.126.903,00 | 340.126.903,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.126.903,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 340.126.903,00 | 85.031.725,75 | 255.095.177,25 | 0,00% |
| | | | 89007. AG.CIBERSEGURIDAD C.M. | (1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | Total | | | (1) | 194.798.588,00 | 80.232.569,47 | 113.838.099,60 | 9,89% |
| | | | | (2) | -727.918,93 | 77.059.684,33 | 3.172.885,14 | 31,46% |
| | | | | (3) | 194.070.669,07 | 19.184.108,70 | 57.875.575,63 | 58,66% |
| | 11021 | Total | | (1) | 194.798.588,00 | 80.232.569,47 | 113.838.099,60 | 9,89% |
| | | | | (2) | -727.918,93 | 77.059.684,33 | 3.172.885,14 | 31,46% |
| | | | | (3) | 194.070.669,07 | 19.184.108,70 | 57.875.575,63 | 58,66% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.080.492,00 | 803.359,01 | 4.549.214,06 | 15,01% |
| | | | | (2) | 272.081,07 | 803.359,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.352.573,07 | 803.359,01 | 0,00 | 84,99% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 684.858,00 | 106.829,73 | 703.511,79 | 13,18% |
| | | | | (2) | 125.483,52 | 106.829,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810.341,52 | 106.829,73 | 0,00 | 86,82% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 15.506,28 | 152.500,70 | 9,23% |
| | | | | (2) | -125.387,02 | 15.506,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.006,98 | 15.506,28 | 0,00 | 90,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 153.747,00 | 24.749,32 | 128.997,68 | 16,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.749,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.747,00 | 24.749,32 | 0,00 | 83,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | - | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.024,64 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,36 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 158.882,00 | 35.958,57 | 122.923,43 | 22,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.958,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.882,00 | 35.958,57 | 0,00 | 77,37% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.107,49 | 121.422,91 | 15,99% |
| | | | | (2) | 144.530,40 | 23.107,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.530,40 | 23.107,49 | 0,00 | 84,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 746.077,00 | 106.116,03 | 667.426,65 | 13,72% |
| | | | | (2) | 27.465,68 | 106.116,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 773.542,68 | 106.116,03 | 0,00 | 86,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.848.269,00 | 263.037,99 | 1.651.963,21 | 13,74% |
| | | | | (2) | 66.732,20 | 263.037,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.915.001,20 | 263.037,99 | 0,00 | 86,26% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 219.812,00 | 30.769,38 | 156.184,92 | 16,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -32.857,70 | 30.769,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.954,30 | 30.769,38 | 0,00 | 83,54% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 496,05 | 1.488,95 | 24,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 496,05 | 0,00 | 75,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.529,00 | 4.922,10 | 29.606,90 | 14,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.922,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.529,00 | 4.922,10 | 0,00 | 85,75% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.530,02 | 4.374,20 | 25,91% |
| | | | | (2) | 5.904,22 | 1.530,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.904,22 | 1.530,02 | 0,00 | 74,09% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 844.351,00 | 169.195,47 | 745.389,94 | 18,50% |
| | | | | (2) | 70.234,41 | 169.195,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.585,41 | 169.195,47 | 0,00 | 81,50% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.784.469,00 | 3.935.395,65 | 736.154,39 | 10,43% |
| | | | | (2) | -112.918,96 | 3.926.455,65 | 8.940,00 | 73,81% |
| | | | | (3) | 4.671.550,04 | 487.243,50 | 3.439.212,15 | 15,76% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.543,00 | 32.661,31 | 9.881,69 | 35,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.721,31 | 8.940,00 | 40,99% |
| | | | | (3) | 42.543,00 | 15.222,88 | 8.498,43 | 23,23% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.340,00 | - | 1.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 5.102,62 | 3.897,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.102,62 | 0,00 | 56,70% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 5.102,62 | 43,30% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 625,00 | - | 625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 780,00 | - | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.268,00 | - | 1.268,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.750,00 | 2.949,05 | 800,95 | 78,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.949,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.750,00 | 2.949,05 | 0,00 | 21,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.175,00 | - | 9.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.175,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 27.026,00 | - | 27.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.026,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.000,00 | - | 147.353,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.646,12 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.353,88 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 18.150,00 | - | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.225,00 | - | 27.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.225,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.102.147,00 | 821.352,78 | 451.806,12 | 21,45% |
| | | | | (2) | -828.988,10 | 821.352,78 | 0,00 | 43,07% |
| | | | | (3) | 1.273.158,90 | 273.034,05 | 548.318,73 | 35,49% |
| | | | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 2.186.215,00 | 3.073.295,67 | 0,37 | 6,38% |
| | | | | (2) | 887.081,04 | 3.073.295,67 | 0,00 | 93,62% |
| | | | | (3) | 3.073.296,04 | 196.037,52 | 2.877.258,15 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 24.200,00 | - | 24.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.650,00 | - | 7.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.975,00 | - | 2.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.975,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 114.400,00 | 34,22 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.365,78 | 34,22 | 0,00 | 3,31% |
| | | | | (3) | 1.034,22 | 0,00 | 34,22 | 96,69% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 14.530,00 | 9.410,51 | 5.119,49 | 64,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.410,51 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.530,00 | 9.410,51 | 0,00 | 35,23% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 14.530,00 | 9.410,51 | 5.119,49 | 64,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.410,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | 9.410,51 | 0,00 | 35,23% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 28.739.913,00 | 919.413,56 | 28.483.447,74 | 3,09% |
| | | | | (2) | 662.948,30 | 919.413,56 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 29.402.861,30 | 907.082,20 | 12.331,36 | 96,87% |
| | | | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 28.739.913,00 | 919.413,56 | 28.483.447,74 | 3,09% |
| | | | | (2) | 662.948,30 | 919.413,56 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 29.402.861,30 | 907.082,20 | 12.331,36 | 96,87% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 58.884.266,00 | 33.777.719,66 | 15.630.312,25 | 25,99% |
| | | | | (2) | -9.476.234,09 | 30.613.774,52 | 3.163.945,14 | 42,37% |
| | | | | (3) | 49.408.031,91 | 12.841.430,75 | 17.772.343,77 | 31,64% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.213.228,00 | - | 326.146,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | -887.081,04 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326.146,96 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 36.300,00 | - | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 39.828.999,00 | 18.227.456,49 | 8.580.302,67 | 4,92% |
| | | | | (2) | -13.021.239,84 | 15.063.511,35 | 3.163.945,14 | 63,07% |
| | | | | (3) | 26.807.759,16 | 1.318.748,55 | 13.744.762,80 | 32,01% |
| | | | 62905. INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | (1) | 7.882.611,00 | 11.407.159,44 | 907.538,35 | 92,63% |
| | | | | (2) | 4.432.086,79 | 11.407.159,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.314.697,79 | 11.407.159,44 | 0,00 | 7,37% |
| | | | 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 | - | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 99.825,00 | - | 99.825,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.825,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 9.768.853,00 | 4.139.426,30 | 5.629.426,70 | 1,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.139.426,30 | 0,00 | 41,19% |
| | | | | (3) | 9.768.853,00 | 115.522,76 | 4.023.903,54 | 57,63% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS | Total | (1) | 97.294.918,00 | 40.787.271,08 | 64.433.851,67 | 3,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE CAPITAL | | (2) | 7.926.204,75 | 40.787.271,08 | 0,00 | 34,83% |
| | | | | (3) | 105.221.122,75 | 4.135.582,73 | 36.651.688,35 | 61,24% |
| | | | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 97.294.918,00 | 40.787.271,08 | 64.433.851,67 | 3,93% |
| | | | | (2) | 7.926.204,75 | 40.787.271,08 | 0,00 | 34,83% |
| | | | | (3) | 105.221.122,75 | 4.135.582,73 | 36.651.688,35 | 61,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | Total | | | (1) | 57.923.031,00 | 31.847.107,42 | 27.402.809,95 | 3,99% |
| | | | | (2) | 1.326.886,37 | 13.847.154,30 | 17.999.953,12 | 49,76% |
| | | | | (3) | 59.249.917,37 | 2.365.573,17 | 11.481.581,13 | 46,25% |
| | 11024 | Total | | (1) | 57.923.031,00 | 31.847.107,42 | 27.402.809,95 | 3,99% |
| | | | | (2) | 1.326.886,37 | 13.847.154,30 | 17.999.953,12 | 49,76% |
| | | | | (3) | 59.249.917,37 | 2.365.573,17 | 11.481.581,13 | 46,25% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.780.122,00 | 878.990,44 | 4.228.017,93 | 17,21% |
| | | | | (2) | 326.886,37 | 878.990,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.107.008,37 | 878.990,44 | 0,00 | 82,79% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 21.140,58 | 63.422,42 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.140,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 21.140,58 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 135.900,87 | 601.638,89 | 18,43% |
| | | | | (2) | 70.241,76 | 135.900,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.539,76 | 135.900,87 | 0,00 | 81,57% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 185.302,00 | 17.653,93 | 152.206,31 | 10,39% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 17.653,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.860,24 | 17.653,93 | 0,00 | 89,61% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 5.018,86 | 77.768,78 | 6,06% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 5.018,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,64 | 5.018,86 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 1.734,63 | 8.290,37 | 17,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.734,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 1.734,63 | 0,00 | 82,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 142.413,00 | 33.176,07 | 109.236,93 | 23,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.176,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.413,00 | 33.176,07 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.832,97 | 99.490,55 | 20,61% |
| | | | | (2) | 125.323,52 | 25.832,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.323,52 | 25.832,97 | 0,00 | 79,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 685.566,00 | 122.526,50 | 606.862,40 | 16,80% |
| | | | | (2) | 43.822,90 | 122.526,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 729.388,90 | 122.526,50 | 0,00 | 83,20% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.913.860,00 | 330.989,41 | 1.599.364,11 | 17,15% |
| | | | | (2) | 16.493,52 | 330.989,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.930.353,52 | 330.989,41 | 0,00 | 82,85% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 55.410,00 | 10.979,79 | 42.223,25 | 20,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -2.206,96 | 10.979,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.203,04 | 10.979,79 | 0,00 | 79,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.086,00 | 1.163,85 | 3.922,15 | 22,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.163,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.086,00 | 1.163,85 | 0,00 | 77,12% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 551,76 | 1.655,20 | 25,00% |
| | | | | (2) | 2.206,96 | 551,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.206,96 | 551,76 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | - | 9.270,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.270,84 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.270,84 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 959.638,00 | 172.321,22 | 852.665,73 | 16,81% |
| | | | | (2) | 65.348,95 | 172.321,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.024.986,95 | 172.321,22 | 0,00 | 83,19% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.245.631,00 | 2.784.153,91 | 2.449.010,09 | 6,53% |
| | | | | (2) | 987.533,00 | 2.784.153,91 | 0,00 | 46,67% |
| | | | | (3) | 5.233.164,00 | 341.859,22 | 2.442.294,69 | 46,80% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.597.524,00 | 1.530.032,64 | 1.067.491,36 | 6,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.530.032,64 | 0,00 | 52,86% |
| | | | | (3) | 2.597.524,00 | 156.934,22 | 1.373.098,42 | 41,10% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 181.041,00 | 181.040,82 | 0,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.040,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 181.041,00 | 0,00 | 181.040,82 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 564.840,00 | 564.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564.840,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 564.840,00 | 0,00 | 564.840,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.892,00 | - | 8.892,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.892,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | - | 3.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.975,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 309.359,00 | 49.642,50 | 247.249,50 | 0,13% |
| | | | | (2) | -12.467,00 | 49.642,50 | 0,00 | 16,59% |
| | | | | (3) | 296.892,00 | 400,00 | 49.242,50 | 83,28% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 208.597,95 | 1.091.402,05 | 14,19% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 208.597,95 | 0,00 | 1,85% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 184.525,00 | 24.072,95 | 83,95% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.492.012,00 | 1.963.360,12 | 6.541.118,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.467,00 | 763.360,12 | 1.200.000,00 | 23,09% |
| | | | | (3) | 8.504.479,00 | 0,00 | 763.360,12 | 76,91% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.672.379,00 | 621.261,20 | 6.051.117,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.261,20 | 500.000,00 | 9,31% |
| | | | | (3) | 6.672.379,00 | 0,00 | 121.261,20 | 90,69% |
| | | | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | - | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 479.973,00 | 479.973,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479.973,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 479.973,00 | 0,00 | 479.973,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 12.466,64 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.467,00 | 12.466,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 12.467,00 | 0,00 | 12.466,64 | 0,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 149.660,00 | 149.659,28 | 0,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.659,28 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 149.660,00 | 0,00 | 149.659,28 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.300.000,00 | 2.761.650,78 | 538.349,22 | 3,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 961.697,66 | 1.799.953,12 | 80,03% |
| | | | | (3) | 3.300.000,00 | 120.710,45 | 840.987,21 | 16,31% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.500.000,00 | 961.697,66 | 538.302,34 | 8,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 961.697,66 | 0,00 | 56,07% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 120.710,45 | 840.987,21 | 35,89% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.800.000,00 | 1.799.953,12 | 46,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.799.953,12 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 37.105.266,00 | 23.458.952,17 | 13.646.313,83 | 2,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.458.952,17 | 15.000.000,00 | 60,46% |
| | | | | (3) | 37.105.266,00 | 1.024.013,06 | 7.434.939,11 | 36,78% |
| | | | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 12.000.000,00 | 4.886.177,46 | 6.486.312,90 | 6,89% |
| | | | | (2) | -627.509,64 | 4.886.177,46 | 0,00 | 36,07% |
| | | | | (3) | 11.372.490,36 | 784.013,08 | 4.102.164,38 | 57,04% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 22.208.001,00 | 15.675.510,64 | 7.160.000,00 | 1,05% |
| | | | | (2) | 627.509,64 | 675.510,64 | 15.000.000,00 | 67,59% |
| | | | | (3) | 22.835.510,64 | 239.999,98 | 435.510,66 | 31,35% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 2.729.992,00 | 2.729.992,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.729.992,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.729.992,00 | 0,00 | 2.729.992,00 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 167.273,00 | 167.272,07 | 0,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.272,07 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 167.273,00 | 0,00 | 167.272,07 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | Total | | | (1) | 3.930.625.195,00 | 284.156.610,98 | 3.646.468.584,02 | 7,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284.156.610,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 284.156.610,98 | 0,00 | 92,77% |
| | 25001 | Total | | (1) | 3.930.625.195,00 | 284.156.610,98 | 3.646.468.584,02 | 7,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284.156.610,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 284.156.610,98 | 0,00 | 92,77% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.038.895.616,00 | 181.943.850,45 | 853.618.432,85 | 17,57% |
| | | | | (2) | -3.333.332,70 | 181.943.850,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.035.562.283,30 | 181.943.850,45 | 0,00 | 82,43% |
| | | | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 642.354.875,00 | 33.207.897,22 | 609.146.977,78 | 5,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.207.897,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 642.354.875,00 | 33.207.897,22 | 0,00 | 94,83% |
| | | | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 1.796.524,50 | 3.103.475,50 | 36,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.796.524,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 1.796.524,50 | 0,00 | 63,34% |
| | | | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 5.435.421,00 | 795.574,26 | 7.139.846,74 | 10,03% |
| | | | | (2) | 2.500.000,00 | 795.574,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.935.421,00 | 795.574,26 | 0,00 | 89,97% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 385.505.320,00 | 146.104.210,31 | 233.567.776,99 | 38,48% |
| | | | | (2) | -5.833.332,70 | 146.104.210,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.671.987,30 | 146.104.210,31 | 0,00 | 61,52% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 600.000,00 | 39.644,16 | 560.355,84 | 6,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.644,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 39.644,16 | 0,00 | 93,39% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.891.729.579,00 | 102.212.760,53 | 2.792.850.151,17 | 3,53% |
| | | | | (2) | 3.333.332,70 | 102.212.760,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.895.062.911,70 | 102.212.760,53 | 0,00 | 96,47% |
| | | | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (1) | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.948.314.580,00 | - | 1.948.314.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.948.314.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE | (1) | 329.379.878,00 | 94.199.953,76 | 238.513.256,94 | 28,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTES SECTOR PÚBLICO | (2) | 3.333.332,70 | 94.199.953,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.713.210,70 | 94.199.953,76 | 0,00 | 71,69% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES | (1) | 554.035.121,00 | 8.012.806,77 | 546.022.314,23 | 1,45% |
| | | | FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 8.012.806,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.035.121,00 | 8.012.806,77 | 0,00 | 98,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311Q *** poner nombre correcto ****
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311Q | Total | | | (1) | 3.411.925,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.411.925,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 17119 | Total | | (1) | 3.411.925,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.411.925,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.209.925,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.209.925,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.713,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.605,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.605,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -123.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | | | |
| | | | | (2) | -224.707,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.199,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 66.148,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.148,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 362.371,00 | | | |
| | | | | (2) | -362.371,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 830.237,00 | | | |
| | | | | (2) | -830.237,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.969,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE | (1) | 410.769,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311Q *** poner nombre correcto ****
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -410.769,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 185.726,00 | | | |
| | | | | (2) | -185.726,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 571.214,00 | | | |
| | | | | (2) | -571.214,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.797,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.797,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.797,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.797,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.540,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.540,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.008,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.008,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.590,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.590,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 135.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -135.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311Q *** poner nombre correcto ****
Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 21.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 61.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311Q *** poner nombre correcto ****

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-03-2025

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |